

证券代码：603887

证券简称：城地香江

公告编号：2025-068

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 12 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603887	城地香江	2025/6/5

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：谢晓东

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 5 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

12.49%股份的股东谢晓东，在2025年5月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，现提议将第五届第十六次董事会、第五届第十七次董事会、第五届第十二次监事会、第五届第十三次监事会中审议的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》、《关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票融资相关事宜的议案》、《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，提交2024年年度股东大会共同审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年5月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月12日 14点00分

召开地点：上海市长宁区临虹路289号A座7楼大会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月12日
至2025年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会 2024 年度工作报告	√
2	关于公司监事会 2024 年度工作报告	√
3	关于公司 2024 年度内部控制评价报告	√
4	关于公司 2024 年度审计报告的议案	√
5	关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案	√
6	关于公司 2024 年年度报告及报告摘要	√
7	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	√
8	关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案	√
9	关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬暨 2025 年度薪酬考核方案	√
10	关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	关于公司拟新增 2025 年度融资额度的议案	√
12	关于预计 2025 年公司对外担保额度的议案	√
13	关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案	√
14	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票融资相关事宜的议案	√
16	关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案	√
17	关于修订公司部分治理制度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第十六次会议、第十七次会议；第五届监事会第十一次会议、第十二次会议、第十三次会议审议通过，相关内容分别于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 20 日、2025 年 5 月 31 日披露于上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案：议案 12、议案 16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、

议案 13、议案 16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：张杨、吴凤林、王志远、陈俊、许奇

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海城地香江数据科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会 2024 年度工作报告			
2	关于公司监事会 2024 年度工作报告			
3	关于公司 2024 年度内部控制评价报告			
4	关于公司 2024 年度审计报告的议案			
5	关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案			
6	关于公司 2024 年年度报告及报告摘要			
7	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案			
8	关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案			
9	关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬暨 2025 年度薪酬考核方案			

10	关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
11	关于公司拟新增 2025 年度融资额度的议案			
12	关于预计 2025 年公司对外担保额度的议案			
13	关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案			
14	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票融资相关事宜的议案			
16	关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案			
17	关于修订公司部分治理制度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。