

公司代码：603887

公司简称：城地股份



上海城地香江数据科技股份有限公司  
2020年第二次临时股东大会  
会议资料

二〇二〇年九月

一、会议时间：2020年9月9日14时00分

二、会议地点：上海市长宁区临虹路289号A座8层大会议室

三、与会人员签到：2020年9月9日13时45分

#### 四、会议议题

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本的议案	√
2	关于变更公司章程的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于更换公司董事的议案	√
3.01	选举严寅江先生接任刘国锋先生任公司董事	√

#### 五、会议议程

第一项：董事长谢晓东先生宣布会议开始；

第二项：董事长谢晓东先生统计并介绍参加本次会议的人员；

第三项：推选计票人、监票人各一名；

第四项：董事长谢晓东先生宣读并介绍有关议案；

第五项：股东对议案予以审议并进行表决；

第六项：计票人统计表决票；

第七项：监票人宣读表决结果；

第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；

第九项：董事长谢晓东先生宣布会议结束。

## 议案 1

### 关于变更公司注册资本的议案

上海城地香江数据科技股份有限公司于2020年5月13日召开了2019年年度股东大会，会议审议并通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》：“以实施权益分派股权登记日登记的总股本26,827.1622万股为基数，向全体股东每10.00股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金红利13,413,581.10元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增加至37,558.0271万股。”现利润分配方案已全部实施，公司注册资本需做相应变更。

以上内容，请各位股东审议。

上海城地香江数据科技股份有限公司  
董事会

## 议案 2

### 关于变更公司章程的议案

因公司注册资本发生变更，故对公司章程相应章节内容进行调整。

公司章程修订前	公司章程修订后
第六条 公司注册资本为人民币 26,827.1622 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 37,558.0271 万元。
第九条 公司股份总数为 26,827.1622 万股，均为普通股。	第九条 公司股份总数为 37,558.0271 万股，均为普通股。
二〇二〇年一月二十一日	二〇二〇年七月二十二日

以上内容，请各位股东审议。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

## 议案3

### 关于更换公司董事的议案

因公司战略发展需要，有效提升公司未来数据中心产业的决策能力，现拟对公司原董事会成员进行调整，经公司控股股东谢晓东先生推荐、董事会提名委员会提名及审核，提名严寅江先生任公司董事兼副总裁，接任原董事刘国锋先生。

以上内容，请各位股东审议。

上海城地香江数据科技股份有限公司  
董事会