

证券代码：603887

证券简称：城地股份

公告编号：2019-053

上海城地建设股份有限公司

关于 2019 年第三次临时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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 9 月 17 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	城地股份	2019/9/10

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 2019 年 9 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 22.80%股份的股东谢晓东，在 2019 年 9 月 3 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

为提高经营决策效率，现提议将《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 9 月 2 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：2019 年 9 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：上海市嘉定区外冈镇汇富路 825 号 6 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 2019 年 9 月 17 日
至 2019 年 9 月 17 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	《公司 2019 年半年度报告》	√

2	《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于公司 2019 年半年度审计报告的议案》	√
4	《关于变更公司经营范围的议案》	√
5	《关于修改公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1~3 已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，相关内容于 2019 年 8 月 30 日披露在上海证券交易所网站及制定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

上述议案 4~5 已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，相关内容于 2019 年 9 月 3 日披露在上海证券交易所网站及制定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：议案 4、议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

上海城地建设股份有限公司董事会
2019 年 9 月 4 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海城地建设股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2019 年半年度报告》			
2	《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》			
3	《关于公司 2019 年半年度审计报告的议案》			
4	《关于变更公司经营范围的议案》			
5	《关于修改公司章程的议案》			

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。