

证券代码：833880

证券简称：中城投资

主办券商：申万宏源

上海中城联盟投资管理股份有限公司关于修订《公司章程》、 《股东大会议事规则》相关条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>相关条款》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的部分条款。修订对照如下：

原规定	修订后
《公司章程》第四十一条:公司召开股东大会的地点为：公司住所地或其他办公地点，具体由公司在每次股东大会通知中明确。	公司召开股东大会的地点为：公司住所地或其他办公地点，具体由公司在每次股东大会通知中明确。
股东大会将设置会场，以现场会议形式	股东大会可以现场会议形式或其他合法形式（包括但不限于通讯、网络等方

召开。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。	式）召开。以现场会议形式召开的，公司将设置会场，公司还将提供法律法规允许的其他方式为股东参加股东大会提供便利，股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。
《公司章程》第七十八条:股东大会采取记名方式投票表决。	股东大会采取记名方式投票表决。同一表决权只能选择现场、通讯或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
《公司章程》第五条：公司注册资本为人民币 163,630.00 万元。	公司注册资本为人民币 1,881,745,000 元。
《股东大会议事规则》第二十七条:股东大会设置会场，以现场会议形式召开。	股东大会可以现场会议形式或其他合法形式（包括但不限于通讯、网络等方式）召开。以现场会议形式召开的，公司将设置会场，公司还将提供法律法规允许的其他方式为股东参加股东大会提供便利，股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会采用非现场会议方式召开的，豁免履行本股东大会议事规则规定的现场会议程序。
《股东大会议事规则》第四十六条:股东大会采取记名方式投票表决。	股东大会采取记名方式投票表决。同一表决权只能选择现场、通讯或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表

	决的以第一次投票结果为准。
--	---------------

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》、《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

对公司无不利影响，有利于提升决策效率。

四、备查文件

公司《第三届董事会第五次会议决议》。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2019年4月18日