

公司代码：603887

公司简称：城地香江



上海城地香江数据科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二四年七月

一、会议时间：2024年7月12日14时00分

二、会议地点：上海市长宁区临虹路289号A座7楼大会议室

三、与会人员签到：2024年7月12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	关于向下修正“城地转债”转股价格的议案	√

五、会议议程

第一项：董事长张杨先生宣布会议开始；

第二项：董事长张杨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：董事长张杨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：董事长张杨先生宣布会议结束。

议案 1

关于向下修正“城地转债”转股价格的议案

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，董事会提议向下修正“城地转债”的转股价格。公司董事会召开了第四届第三十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“城地转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“城地转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。本次向下修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如公司股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“城地转债”的转股价格（23.67元/股），则本次“城地转债”转股价格无需调整。

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