

证券代码：871855

证券简称：上海经纬

主办券商：太平洋证券

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

参加现场会议的股东现场表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871855	上海经纬	2024 年 10 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市杨浦区宁国路 503 号（长阳路 1568 号）复地四季广场 12 号楼 2 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，结合当前资本市场环境及公司经营管理需要，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 开展本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

- (4) 聘请参与本次终止挂牌的中介机构（如需）；
- (5) 在本次终止挂牌后，相应修改相关公司治理文件；
- (6) 在本次终止挂牌后，办理工商注册变更登记等事宜；
- (7) 办理与本次股票终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 10 月 31 日 9 点 30 分

（三）登记地点：上海市杨浦区宁国路 503 号(长阳路 1568 号)复地四季广场 12

号楼 2 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐灏，联系电话：021-65039009 传真：
021-65638325， 联系地址：上海市杨浦区长阳路 1568 号复地 四季广场
11-12 号楼

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司第三届
董事会第十一次会议决议》

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司董事会

2024 年 10 月 16 日