

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
2026年第一次临时股东会
会议资料**

二〇二六年二月

一、会议时间：2026年2月12日14时00分

二、会议地点：上海市徐汇区云锦路555号源点大厦1号楼1701室

三、与会人员签到：2026年2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
累积投票议案		
1.00	关于选举独立董事的议案	√
1.01	杨永华先生	√

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

关于选举独立董事的议案

公司第五届董事会独立董事肖长春先生因工作安排及未来可能存在的独立性影响，决定辞任公司董事会独立董事一职，与公司其他董事不存在分歧或纠纷。为保证公司董事会职能，经公司控股股东提名、第五届董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任杨永华先生接替肖长春先生担任公司第五届董事会独立董事。本次经董事会决议通过的董事候选人名单尚需提交公司股东会审议通过，公司第五届董事会独立董事的选举将采取累积投票制。本次董事会独立董事候选人经股东会审议通过后，独立董事肖长春先生所担任的董事会专门委员会的全部职务将由杨永华先生接任。（相关人员简历附后）

独立董事候选人杨永华先生将于公司股东会审议通过后任公司本届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

截至本会议资料披露日，杨永华先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失信等不良记录；其任职资格和独立性符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求。

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

候选人简历:

杨永华，男，加拿大国籍，同济大学建筑工程分校学士，不列颠哥伦比亚大学硕士。曾任职于盖世理中国、华瑞地产信托、安博（中国）等不动产投资行业知名企业，积累了超 40 年不动产全产业链经验，现任叻斯（上海）企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事、总经理。