

证券代码: 603887

证券简称: 城地香江

公告编号: 2026-034

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期: 2026年5月14日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2026年5月14日 14点00分
召开地点: 上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室

(五) 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日

至2026年5月14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会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会 2025 年度工作报告	√
2	关于公司 2025 年度内部控制评价报告	√
3	关于公司 2025 年年度报告及报告摘要	√
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案	√
6	关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬考核方案	√
7	关于将暂存集中管理的募集资金进行变更暨投入使用的议案	√
8	关于公司拟新增 2026 年度融资额度的议案	√
9	关于预计 2026 年公司对外担保额度的议案	√
10	关于续聘公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案	√

11	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√
12	关于提请股东会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

除上述议案外，与会股东将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容于2026年4月21日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《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9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案10、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
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

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603887	城地香江	2026/5/8

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

1、法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东需持本人身份证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、

授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）1、2条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年5月13日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

（二）登记地点

上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室

办公地址：上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室

联系人：证券部

联系电话：021-52806755

传真：021-52373433

（三）登记时间 2025年5月13日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00

六、 其他事项

- 1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场；
- 2、与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海城地香江数据科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会 2025 年度工作报告			
2	关于公司 2025 年度内部控制评价报告			
3	关于公司 2025 年年度报告及报告摘要			
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案			
6	关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪酬考核方案			
7	关于将暂存集中管理的募集资金进行变更暨投入使用的议案			
8	关于公司拟新增 2026 年度融资额度的议案			
9	关于预计 2026 年公司对外担保额度的议案			

10	关于续聘公司 2026 年度审计机构、内部控制 审计机构的议案			
11	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之 一的议案			
12	关于提请股东会授权董事会通过简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案			

除上述议案外，与会股东将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

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：

委托人应当在委托书中“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。