

证券代码：603887

证券简称：城地香江

公告编号：2026-042

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月14日

3. 股权登记日

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、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：谢晓东

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有12.63%股份的股东谢晓东，在2026年4月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为拓宽公司经营范围，培育新的业务增长点，公司控股股东谢晓东先生提议将公司2026年4月29日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，提交至公司2025年年度股东会共同审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：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

(二)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。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

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	√
13	关于增加经营范围及修订<公司章程>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、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年4月21日、2026年4月30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、议案13

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

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会

2026-04-30

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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			
13	关于增加经营范围及修订<公司章程>的议			

	案			
--	---	--	--	--

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。