

证券代码:603387 证券简称:上海城地

公告编号:2019-002

上海城地建设股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

● 股东大会召开日期:2019年2月22日

● 本次股东大会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召集会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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、地点

召开日期为2019年2月22日 14:30分

召开地点为上海市嘉定区外冈镇留仙路25号6楼大会议室

网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年2月22日

至2019年2月22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大会召

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

投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

(六) 股东资格: 转让股票,约定购回式证券交易账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的,请到证券公司营业厅办理相关手续后,以沪股通投资者的身份,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案	A股股东
2	关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案	A股股东

1、逐项审议《披露的时间和披露地点》

上述议案已由公司第三届董事会第五次会议审议通过,相关内容于2019年1月25日披露于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》。

特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及须股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

3、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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

资者需要依照相关规定阅读信息披露文件,接受身份认证并向账户存入投票股数。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股

东账户,可以使用其中任一个股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户

投票。对于其拥有的多个股东账户,股东可以先按指定规则选择其中一个账户,然后按照其意愿进行投票。

特此公告。

上海城地建设股份有限公司
董事会
2019年1月28日

附件1:授权委托书 授权委托书

上海城地建设股份有限公司:

兹委派先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月22日召开的贵公司2019年

第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(盖章):

委托人身份证件号码:

受托人姓名:

受托人身份证件号码:

委托人对受托人指示的投票方式:

同意 反对 弃权

委托人对受托人指示的投票方式:

同意 反对 弃权</