

B042 信息披露 | Disclosure

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2020-003

西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2020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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召集人:公司

● 本次股东大会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

● 召开会议的基本情况

(一) 现场会议召开的日期、地点及方式

2020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

4) 现场会议召开的日期、时间及地点

2020年1月20日(星期五)下午13:30-15:00;地点:上海市天山路390号24楼

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:2020年1月20日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:30-11:30,13:00-15:00;通过交易系统投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段,即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、约定购回业务相关账户持有人的投票,应按照《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) 其他未尽事宜以股东大会公告为准。

(八) 会议出席人员

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

A股股东

非累积投票议案

V

1. 同意公司为上海国投置业有限公司借款提供担保的议案

上述议案已经公司第八届董事会第十三次(临时)会议审议通过,详见2020年1月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。公司已在上

海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)登记公告《2020年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 对外担保的议案

3. 对外担保的议案

4. 及关联交易的议案

5. 非公开发行股票的议案

6. 会议登记方法

7. 登记办法

8. 法人股东由法定代表人或其委托代理人出席的,须持本人身份证件、能证明其法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证件、能证明其委托代理人资格的有效证明和股东账户卡及书面授权委托书,股东代理人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记;授权代理人出席的,须持授权委托书、委托人及代理人身份证件、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

9. 异地股东可以在股东大会召开前向公司登记处登记,并填写《股东登记表》,并附上本人身份证件、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

10. 出席会议的股东

11. 法人股东由法定代表人或其委托代理人出席的,须持本人身份证件、能证明其法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证件、能证明其委托代理人资格的有效证明和股东账户卡及书面授权委托书,股东代理人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记;授权代理人出席的,须持授权委托书、委托人及代理人身份证件、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

12. 异地股东可以在股东大会召开前向公司登记处登记,并填写《股东登记表》,并附上本人身份证件、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

13. 异地股东可以在股东大会召开前向公司登记处登记,并填写《股东登记表》,并附上本人身份证件、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

14. 异地股东可以在股东大会召开前向公司登记处登记,并填写《股东登记表》,并附上本人身份证件、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

15. 异地股东可以在股东大会召开前向公司登记处登记,并填写《股东登记表》,并附上本人身份证件、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

16. 其他事项

17. 联系人:刘颖、聂璐

联系电话:(021)63369229

联系传真:(021)63535428

2. 联系地址:上海市天山路390号北广场12楼

3. 联系邮编:200031

4. 联系人邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

5. 联系人办公电话:021-52362000

6. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

7. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00;09:00-11:30,13:00-15:00

8. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

9. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

10. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

11. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

12. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

13. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

14. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

15. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

16. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

17. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

18. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

19. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

20. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

21. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

22. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

23. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

24. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

25. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

26. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

27. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

28. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

29. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

30. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

31. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

32. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

33. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

34. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

35. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

36. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

37. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

38. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

39. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

40. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

41. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

42. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

43. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

44. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

45. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

46. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

47. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

48. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

49. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

50. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

51. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

52. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

53. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

54. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

55. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

56. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

57. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

58. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

59. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

60. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

61. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

62. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

63. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

64. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

65. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

66. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

67. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

68. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

69. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

70. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

71. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

72. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

73. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

74. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

75. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

76. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

77. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

78. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

79. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

80. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

81. 联系人办公地址:上海市静安区石门二路390号北广场12楼

82. 联系人办公时间:09:00-11:30,13:00-15:00

83. 联系人办公邮箱:zxcf@zjw.sse.com.cn

84. 联系人办公地址:上海市静安区石门二