

B040  
Disclosure  
信息披露

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2025-031

## 上海建科咨询集团股份有限公司

## 关于召开2024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:

- 股东大会召开日期:2025年6月18日
- 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议网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2024年年度股东大会
- (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)现场会议召开的时间、地点和会议召开的日期:2025年6月18日 14:00分

召开地点:上海市闵行区申旺路519号公司莘庄科技园10号楼三楼报告厅

(五)网络投票系统、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议网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月18日至2025年6月18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交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、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

不适用

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	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于〈公司2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》	√	
2	《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》	√	
3	《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》	√	
4	《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》	√	
5	《关于〈聘请2025年度审计机构并签署审计服务协议〉的议案》	√	
6	《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》	√	
7	《关于〈公司2024年度薪酬管理制度〉的议案》	√	
8	《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》	√	
9	《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》	√	

会议还将听取公司2024年度独立董事述职报告。

1.各议案已披露的审议及披露媒体

详见公司于2025年4月26日、5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告

2.特别决议议案:

3.对中小投资者单独计票的议案:

4.涉及关联股东回避表决的议案:

5.涉及优先股股东单独计票的议案:

6.不涉及优先股股东单独计票的议案:

7.不涉及优先股股东单独计票的议案:

8.不涉及优先股股东单独计票的议案:

9.不涉及优先股股东单独计票的议案:

10.不涉及优先股股东单独计票的议案:

11.不涉及优先股股东单独计票的议案:

12.不涉及优先股股东单独计票的议案:

13.不涉及优先股股东单独计票的议案:

14.不涉及优先股股东单独计票的议案:

15.不涉及优先股股东单独计票的议案:

16.不涉及优先股股东单独计票的议案:

17.不涉及优先股股东单独计票的议案:

18.不涉及优先股股东单独计票的议案:

19.不涉及优先股股东单独计票的议案:

20.不涉及优先股股东单独计票的议案:

21.不涉及优先股股东单独计票的议案:

22.不涉及优先股股东单独计票的议案:

23.不涉及优先股股东单独计票的议案:

24.不涉及优先股股东单独计票的议案:

25.不涉及优先股股东单独计票的议案:

26.不涉及优先股股东单独计票的议案:

27.不涉及优先股股东单独计票的议案:

28.不涉及优先股股东单独计票的议案:

29.不涉及优先股股东单独计票的议案:

30.不涉及优先股股东单独计票的议案:

31.不涉及优先股股东单独计票的议案:

32.不涉及优先股股东单独计票的议案:

33.不涉及优先股股东单独计票的议案:

34.不涉及优先股股东单独计票的议案:

35.不涉及优先股股东单独计票的议案:

36.不涉及优先股股东单独计票的议案:

37.不涉及优先股股东单独计票的议案:

38.不涉及优先股股东单独计票的议案:

39.不涉及优先股股东单独计票的议案:

40.不涉及优先股股东单独计票的议案:

41.不涉及优先股股东单独计票的议案:

42.不涉及优先股股东单独计票的议案:

43.不涉及优先股股东单独计票的议案:

44.不涉及优先股股东单独计票的议案:

45.不涉及优先股股东单独计票的议案:

46.不涉及优先股股东单独计票的议案:

47.不涉及优先股股东单独计票的议案:

48.不涉及优先股股东单独计票的议案:

49.不涉及优先股股东单独计票的议案:

50.不涉及优先股股东单独计票的议案:

51.不涉及优先股股东单独计票的议案:

52.不涉及优先股股东单独计票的议案:

53.不涉及优先股股东单独计票的议案:

54.不涉及优先股股东单独计票的议案:

55.不涉及优先股股东单独计票的议案:

56.不涉及优先股股东单独计票的议案:

57.不涉及优先股股东单独计票的议案:

58.不涉及优先股股东单独计票的议案:

59.不涉及优先股股东单独计票的议案:

60.不涉及优先股股东单独计票的议案:

61.不涉及优先股股东单独计票的议案:

62.不涉及优先股股东单独计票的议案:

63.不涉及优先股股东单独计票的议案:

64.不涉及优先股股东单独计票的议案:

65.不涉及优先股股东单独计票的议案:

66.不涉及优先股股东单独计票的议案:

67.不涉及优先股股东单独计票的议案:

68.不涉及优先股股东单独计票的议案:

69.不涉及优先股股东单独计票的议案:

70.不涉及优先股股东单独计票的议案:

71.不涉及优先股股东单独计票的议案:

72.不涉及优先股股东单独计票的议案:

73.不涉及优先股股东单独计票的议案:

74.不涉及优先股股东单独计票的议案:

75.不涉及优先股股东单独计票的议案:

76.不涉及优先股股东单独计票的议案:

77.不涉及优先股股东单独计票的议案:

78.不涉及优先股股东单独计票的议案:

79.不涉及优先股股东单独计票的议案:

80.不涉及优先股股东单独计票的议案:

81.不涉及优先股股东单独计票的议案:

82.不涉及优先股股东单独计票的议案:

83.不涉及优先股股东单独计票的议案:

84.不涉及优先股股东单独计票的议案:

85.不涉及优先股股东单独计票的议案:

86.不涉及优先股股东单独计票的议案:

87.不涉及优先股股东单独计票的议案:

88.不涉及优先股股东单独计票的议案:

89.不涉及优先股股东单独计票的议案:

90.不涉及优先股股东单独计票的议案:

91.不涉及优先股股东单独计票的议案:

92.不涉及优先股股东单独计票的议案:

93.不涉及优先股股东单独计票的议案:

94.不涉及优先股股东单独计票的议案:

95.不涉及优先股股东单独计票的议案:

96.不涉及优先股股东单独计票的议案:

97.不涉及优先股股东单独计票的议案:

98.不涉及优先股股东单独计票的议案:

99.不涉及优先股股东单独计票的议案:

100.不涉及优先股股东单独计票的议案:

101.不涉及优先股股东单独计票的议案:

102.不涉及优先股股东单独计票的议案:

103.不涉及优先股股东单独计票的议案:

104.不涉及优先股股东单独计票的议案:

105.不涉及优先股股东单独计票的议案:

106.不涉及优先股股东单独计票的议案:

107.不涉及优先股股东单独计票的议案:

108.不涉及优先股股东单独计票的议案:

109.不涉及优先股股东单独计票的议案:

110.不涉及优先股股东单独计票的议案:

111.不涉及优先股股东单独计票的议案:

112.不涉及优先股股东单独计票的议案:

113.不涉及优先股股东单独计票的议案:

114.不涉及优先股股东单独计票的议案:

115.不涉及优先股股东单独计票的议案:

116.不涉及优先股股东单独计票的议案:

117.不涉及优先股股东单独计票的议案:

118.不涉及优先股股东单独计票的议案:

119.不涉及优先股股东单独计票的议案:

120.不涉及优先股股东单独计票的议案:

121.不涉及优先股股东单独计票的议案:

122.不涉及优先股股东单独计票的议案:

123.不涉及优先股股东单独计票的议案:

124.不涉及优先股股东单独计票的议案:

125.不涉及优先股股东单独计票的议案:

126.不涉及优先股股东单独计票的议案:

127.不涉及优先股股东单独计票的议案:

128.不涉及优先股股东单独计票的议案:

129.不涉及优先股股东单独计票的议案:

130.不涉及优先股股东单独计票的议案:

131.不涉及优先股股东单独计票的议案:

132.不涉及优先股股东单独计票的议案:

133.不涉及优先股股东单独计票的议案:

134.不涉及优先股股东单独计票的议案:

135.不涉及优先股股东单独计票的议案:

136.不涉及优先股股东单独计票的议案:

137.不涉及优先股股东单独计票的议案:

138.不涉及优先股股东单独计票的议案:

139.不涉及优先股股东单独计票的议案:

140.不涉及优先股股东单独计票的议案:

141.不涉及优先股股东单独计票的议案:

142.不涉及优先股股东单独计票的议案:

143.不涉及优先股股东单独计票的议案:

144.不涉及优先股股东单独计票的议案:

145.不涉及优先股股东单独计票的议案:

146.不涉及优先股股东单独计票的议案:

147.不涉及优先股股东单独计票的议案:

148.不涉及优先股股东单独计票的议案:

149.不涉及优先股股东单独计票的议案:

150.不涉及优先股股东单独计票的议案:

151.不涉及优先股股东单独计票的议案:

152.不涉及优先股股东单独计票的议案:

153.不涉及优先股股东单独计票的议案:

154.不涉及优先股股东单独计票的议案:

155.不涉及优先股股东单独计票的议案:

156.不涉及优先股股东单独计票的议案:

157.不涉及优先股股东单独计票的议案:

158.不涉及优先股股东单独计票的议案:

159.不涉及优先股股东单独计票的议案:

160.不涉及优先股股东单独计票的议案:

161.不涉及优先股股东单独计票的议案:

162.不涉及优先股股东单独计票的议案:

163.不涉及优先股股东单独计票的议案:

164.不涉及优先股股东单独计票的议案:

165.不涉及优先股股东单独计票的议案:

166.不涉及优先股股东单独计票的议案:

167.不涉及优先股股东单独计票的议案:

168.不涉及优先股股东单独计票的议案:

169.不涉及优先股股东单独计票的议案:

170.不涉及优先股股东单独计票的议案:

171.不涉及优先股股东单独计票的议案:

172.不涉及优先股股东单独计票的议案:

173.不涉及优先股股东单独计票的议案:

174.不涉及优先股股东单独计票的议案:

175.不涉及优先股股东单独计票的议案:

176.不涉及优先股股东单独计票的议案:

177.不涉及优先股股东单独计票的议案:

178.不涉及优先股股东单独计票的议案:

179.不涉及优先股股东单独计票的议案:

180.不涉及优先股股东单独计票的议案:

181.不涉及优先股股东单独计票的议案:

182.不涉及优先股股东单独计票的议案:

183.不涉及优先股股东单独计票的议案:

184.不涉及优先股股东单独计票的议案:

185.不涉及优先股股东单独计票的议案:

186.不涉及优先股股东单独计票的议案:

187.不涉及优先股股东单独计票的议案:

188.不涉及优先股股东单独计票的议案:

189.不涉及优先股股东单独计票的议案:

190.不涉及优先股股东单独计票的议案:

191.不涉及优先股股东单独计票的议案:

192.不涉及优先股股东单独计票的议案:

193.不涉及优先股股东单独计票的议案:

194.不涉及优先股股东单独计票的议案:

195.不涉及优先股股东单独计票的议案:

196.不涉及优先股股东单独计票的议案:

197.不涉及优先股股东单独计票的议案:

198.不涉及优先股股东单独计票的议案:

199.不涉及优先股股东单独计票的议案:

200.不涉及优先股股东单独计票的议案:

201.不涉及优先股股东单独计票的议案:

202.不涉及优先股股东单独计票的议案:

203.不涉及优先股股东单独计票的议案:

204.不涉及优先股股东单独计票的议案:

205.不涉及优先股股东单独计票的议案:

206.不涉及优先股股东单独计票的议案:

207.不涉及优先股股东单独计票的议案:

208.不涉及优先股股东单独计票的议案:

209.不涉及优先股股东单独计票的议案:

210.不涉及优先股股东单独计票的议案:

211.不涉及优先股股东单独计票的议案:

212.不涉及优先股股东单独计票的议案:

213.不涉及优先股股东单独计票的议案:

214.不涉及优先股股东单独计票的议案:

215.不涉及优先股股东单独计票的议案:

216.不涉及优先股股东单独计票的议案:

217.不涉及优先股股东单独计票的议案:

218.不涉及优先股股东单独计票的议案:

219.不涉及优先股股东单独计票的议案:

220.不涉及优先股股东单独计票的议案:

221.不涉及优先股股东单独计票的议案:

222.不涉及优先股股东单独计票的议案:

223.不涉及优先股股东单独计票的议案:

224.不涉及优先股股东单独计票的议案:

225.不涉及优先股股东单独计票的议案:

226.不涉及优先股股东单独计票的议案:

227.不涉及优先股股东单独计票的议案:

228.不涉及优先股股东单独计票的议案:

229.不涉及优先股股东单独计票的议案:

230.不涉及优先股股东单独计票的议案:

231.不涉及优先股股东单独计票的议案:

232.不涉及优先股股东单独计票的议案:

233.不涉及优先股股东单独计票的议案:

234.不涉及优先股股东单独计票的议案:

235.不涉及优先股股东单独计票的议案:

236.不涉及优先股股东单独计票的议案:

237.不涉及优先股股东单独计票的议案:

238.不涉及优先股股东单独计票的议案:

239.不涉及优先股股东单独计票的议案:

240.不涉及优先股股东单独计票的议案:

241.不涉及优先股股东单独计票的议案: