

公司代码：603887

公司简称：城地香江



上海城地香江数据科技股份有限公司  
2026 年第三次临时股东会  
会议资料

二〇二六年八月

一、会议时间：2026 年 9 月 4 日 14 时 00 分

二、会议地点：上海市徐汇区云锦路 555 号源点大厦 1 号楼 1701 室会议室

三、与会人员签到：2026 年 9 月 4 日 13 时 45 分

四、会议议题

| 序号      | 议案名称                    | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------|--------|
|         |                         | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                         |        |
| 1       | 关于进一步增加经营范围及修订《公司章程》的议案 | √      |
| 2       | 关于增加年度对外担保额度的议案         | √      |

五、会议议程

- 第一项：董事长宣布会议开始；
- 第二项：董事长统计并介绍参加本次会议的人员；
- 第三项：推选计票人、监票人各一名；
- 第四项：董事会秘书宣读并介绍有关议案；
- 第五项：股东对议案予以审议并进行表决；
- 第六项：计票人统计表决票；
- 第七项：监票人宣读表决结果；
- 第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；
- 第九项：董事长宣布会议结束。

## 议案 1

## 关于进一步增加经营范围及修订《公司章程》的议案

公司根据经营发展的实际需要，拟进一步增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司 2026 年 8 月 15 日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告号：2026-063）。

本议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，并提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

以上内容，请各位股东审议。

上海城地香江数据科技股份有限公司  
董事会

## 议案 2

## 关于增加年度对外担保额度的议案

为支持全资子公司 IDC 相关业务发展及资金需求，公司拟为全资子公司城地香江(上海)云计算有限公司增加年度担保额度不超过 5 亿元。具体内容详见公司 2026 年 8 月 15 日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于增加年度对外担保额度的公告》（公告号：2026-064）。

本议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，并提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

以上内容，请各位股东审议。

上海城地香江数据科技股份有限公司  
董事会