

证券代码:603887 证券简称:城地香江 公告编号:2026-052

上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司更换高级管理人员的公告

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。

● 上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年6月12日收到公司副总裁许齐先生的书面辞职函,许齐先生因个人工作变动,辞去公司副总裁职务,辞任自许齐先生将在公司及其控股子公司任职。经公司提名委员会提名,董

事会一致同意聘任陈亮女士担任公司副总裁,陈亮女士的任命自本次董事会审议通过之日起生效(简历附后)

姓名	原职务	原任职时间	原定任期到期日	原任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
许齐	副总裁	2026年6月12日	2027年6月19日	个人工作变动	否	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含各项承诺)

二、离任对公司的影响
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,许齐先生的辞任自辞职函送达之日起生效,不会对公司的日常经营产生不利影响。许齐先生与公司董事会及管理层的之间无任何意见分歧,不存在未履行完毕的公开承诺,亦不与辞任有关的其它事宜提请公司股东、债权人、上海证券交易注

意。许齐先生已按照公司相关规定做好交接工作,公司对其在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
三、聘任高级管理人员的情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定,经董事会提名委员会事前

审议并提名,公司于2026年6月12日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于更换公司高级管理人员的议案》。同意聘任陈亮女士为公司副总裁(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2026年6月12日

候选人简历:
陈亮,女,中国国籍,硕士学历,2026年2月加入本公司。曾任职于华东建筑设计研究院有限公司、IBM、万国数据等知名企业。在IBM中国任职期间,曾担任IBM中国区数据中心解决方案经理、IBM大中华区数据中心咨询设计部总经理和服务产品线总经理,参与了多个金融行业数据中心的规划和设计建设。在万国数据任职期间,曾负责产品战略管理,负责数据中心设计建设和产品研发,拥有丰富的数据中心行业经验。

证券代码:603887 证券简称:城地香江 公告编号:2026-053

上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2026年第二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法律责任。

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2026-033号
债券代码:148936 债券简称:24新能GCV01

四川省新能源动力股份有限公司关于召开2026年第1次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次:2026年第1次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间:
(1) 现场会议时间:2026年6月30日 15:30
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日:2026年6月23日
7. 出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2026年6月23日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。
(2) 公司董事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师;
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16层1610会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编列表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2. 提案披露情况
以上提案已经公司第九届董事会第十五次会议审议,详细内容公司于2026年6月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第十五次会议决议公告》等相关公告。
三、单独计票提示
根据《公司章程》《股东会议事规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,本次股东大会审议的议案涉及中小投资者利益,公司将中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东);
三、会议登记等事项
(一) 登记手续
1. 法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2. 个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
3. 委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书(格式附后)、代理人身份证及代理人持授权委托书证明进行登记。
4. 异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
(二) 参与现场会议的登记时间
2026年6月24日至2026年6月29日工作日上午9:00—12:00,下午1:00—5:00。
(三) 联系方式
联系人:谢女士
联系电话:(028)67171335
邮编:610000
电子邮箱:xy@end1155.com
(四) 会议费用
会期预计半天,出席者食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第十五次会议决议
特此公告。
附件:
1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 出席股东大会的授权委托书

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2026-042

浙江大立科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议决议,公司决定于2026年6月30日召开公司2026年第二次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次:2026年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间:
(1) 现场会议时间:2026年06月30日 15:00
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月30日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日:2026年06月24日
7. 出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件);
(2) 公司董事及高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师;
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编列表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
1.00	《浙江大立科技股份有限公司关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	非累积投票提案	√

浙江大立科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十三日

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
● 浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”或“金海高科”)控股股东汇投控股集团有限公司(以下简称“汇投控股”)及其一致行动人浙江诸暨三投资有限公司(以下简称“诸暨三三”)(以下合称“转让方”)于2026年5月15日与金丹良、陈永聪(以下合称“受让方”或“收购方”)签署了《股份转让协议》,双方约定转让方合计向收购方转让其持有的公司无限售流通股69,821,636股(占公司总股本的29.60%),转让价格为20.79元/股,交易对价为14.52亿元。其中,汇投控股将其持有的公司20.14%股份转让给金丹良,将其持有的公司5%股份转让给陈永聪;诸暨三三将其持有的公司4.46%股份转让给金丹良。金丹良和陈永聪作为一致行动人合计受让公司29.60%的股份,其中,金丹良受让公司24.60%的股份,陈永聪受让公司5.00%的股份。

● 本次权益变动后,受让方持有公司69,821,636股股份,占公司总股本的29.60%。汇投控股仍持有公司35,142,021股股份,占公司总股本的14.90%。诸暨三三不再持有公司股份。公司控股股东由汇投控股变更为金丹良,公司的实际控制人由丁宏广、丁梅英变更为金丹良,陈永聪成为公司控股股东、实际控制人的一致行动人。
● 本次股份协议转让事项已取得上海证券交易所的合规性确认,并于2026年6月12日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2026年6月11日,过户数量合计为69,821,636股(占公司股份总数的29.60%),股份性质为无限售流通股。

● 本次权益变动不涉及要约收购。本次股份转让不构成关联交易,不会违背原实际控制人、转让方根据法律、法规和规范性文件的要求以及其自愿作出的任何关于股份减持的承诺;不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》中关于上市公司大股东不得减持股份的情形。
一、协议转让前期基本情况

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年6月29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
2026年第二次临时股东大会
(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) 会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年6月29日 14:00分
召开地点:上海市徐汇区云锦路555号源点大厦1号楼1701室
(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:自2026年6月29日
至2026年6月29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) 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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易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
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

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) 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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易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
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

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) 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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易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
不涉及
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	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,相关内容于2026年6月13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》。公司将在2026年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海城地香江数据科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会会议资料》。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
应回避表决的关联股东名称:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票

的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 会议登记方法
(一) 登记手续
1. 法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 自然人股东需持本人身份证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年6月26日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请传真或信函上注明联系电话。
(二) 登记地点
上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室
办公地点:上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室
联系人:谢女士
联系电话:021-52806755
传真:021-52373433
(三) 会议时间
2026年6月26日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00
6. 其他事项
1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场;
2. 与会股东食宿和交通费用自理。
特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
2026-06-13

的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 会议登记方法
(一) 登记手续
1. 法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 自然人股东需持本人身份证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年6月26日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请传真或信函上注明联系电话。
(二) 登记地点
上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室
办公地点:上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室
联系人:谢女士
联系电话:021-52806755
传真:021-52373433
(三) 会议时间
2026年6月26日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00
6. 其他事项
1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场;
2. 与会股东食宿和交通费用自理。
特此公告。

的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 会议登记方法
(一) 登记手续
1. 法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 自然人股东需持本人身份证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年6月26日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请传真或信函上注明联系电话。
(二) 登记地点
上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室
办公地点:上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室
联系人:谢女士
联系电话:021-52806755
传真:021-52373433
(三) 会议时间
2026年6月26日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00
6. 其他事项
1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场;
2. 与会股东食宿和交通费用自理。
特此公告。

的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 会议登记方法
(一) 登记手续
1. 法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 自然人股东需持本人身份证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年6月26日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请传真或信函上注明联系电话。
(二) 登记地点
上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室
办公地点:上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室
联系人:谢女士
联系电话:021-52806755
传真:021-52373433
(三) 会议时间
2026年6月26日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00
6. 其他事项
1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场;
2. 与会股东食宿和交通费用自理。
特此公告。

的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 会议登记方法
(一) 登记手续
1. 法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 自然人股东需持本人身份证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年6月26日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请传真或信函上注明联系电话。
(二) 登记地点
上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室
办公地点:上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室
联系人:谢女士
联系电话:021-52806755
传真:021-52373433
(三) 会议时间
2026年6月26日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00
6. 其他事项
1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场;
2. 与会股东食宿和交通费用自理。
特此公告。

的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 会议登记方法
(一) 登记手续
1. 法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 自然人股东需持本人身份证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年6月26日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请传真或信函上注明联系电话。
(二) 登记地点
上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室
办公地点:上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室
联系人:谢女士
联系电话:021-52806755
传真:021-52373433
(三) 会议时间
2026年6月26日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00
6. 其他事项
1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场;
2. 与会股东食宿和交通费用自理。
特此公告。

的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 会议登记方法
(一) 登记手续
1. 法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 自然人股东需持本人身份证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年6月26日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请传真或信函上注明联系电话。
(二) 登记地点
上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室
办公地点:上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室
联系人:谢女士
联系电话:021-52806755
传真:021-52373433
(三) 会议时间
2026年6月26日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00
6. 其他事项
1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场;
2. 与会股东食宿和交通费用自理。
特此公告。

的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 会议登记方法
(一) 登记手续
1. 法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 自然人股东需持本人身份证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年6月26日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请传真或信函上注明联系电话。
(二) 登记地点
上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室
办公地点:上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室
联系人:谢女士
联系电话:021-52806755
传真:021-52373433
(三) 会议时间
2026年6月26日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00
6. 其他事项
1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场;
2. 与会股东食宿和交通费用自理。
特此公告。

的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 会议登记方法
(一) 登记手续
1. 法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 自然人股东需持本人身份证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年6月26日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请传真或信函上注明联系电话。
(二) 登记地点
上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室
办公地点:上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室
联系人:谢女士
联系电话:021-52806755
传真:021-52373433
(三) 会议时间
2026年6月26日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00
6. 其他事项
1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场;
2. 与会股东食宿和交通费用自理。
特此公告。

的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 会议登记方法
(一) 登记手续
1. 法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 自然人股东需持本人身份证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年6月26日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请传真或信函上注明联系电话。
(二) 登记地点
上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室
办公地点:上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室
联系人:谢女士
联系电话:021-52806755
传真:021-52373433
(三) 会议时间
2026年6月26日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00
6. 其他事项
1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场;
2. 与会股东食宿和交通费用自理。
特此公告。

的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 会议登记方法
(一) 登记手续
1. 法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 自然人股东需持本人身份证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年6月26日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请传真或信函上注明联系电话。
(二) 登记地点
上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室
办公地点:上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室
联系人:谢女士
联系电话:021-52806755
传真:021-52373433
(三) 会议时间
2026年6月26日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00
6. 其他事项
1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场;
2. 与会股东食宿和交通费用自理。
特此公告。

的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 会议登记方法
(一) 登记手续
1. 法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 自然人股东需持本人身份证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年6月26日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请传真或信函上注明联系电话。
(二) 登记地点
上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室
办公地点:上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室
联系人:谢女士
联系电话:021-52806755
传真:021-52373433
(三) 会议时间
2026年6月26日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00
6. 其他事项
1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场;
2. 与会股东食宿和交通费用自理。
特此公告。

的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 会议登记方法
(一) 登记手续
1. 法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 自然人股东需持本人身份证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年6月26日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请传真或信函上注明联系电话。
(二) 登记地点
上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室
办公地点:上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室
联系人:谢女士
联系电话:021-52806755
传真:021-52373433
(三) 会议时间
2026年6月26日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00
6. 其他事项
1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场;
2. 与会股东食宿和交通费用自理。
特此公告。

的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 会议登记方法
(一) 登记手续
1. 法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 自然人股东需持本人身份证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年6月26日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请传真或信函上注明联系电话。
(二) 登记地点
上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室
办公地点:上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室
联系人:谢女士
联系电话:021-52806755
传真:021-52373433
(三) 会议时间
2026年6月26日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00
6. 其他事项
1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场;
2. 与会股东食宿和交通费用自理。
特此公告。

的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 会议登记方法
(一) 登记手续
1. 法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 自然人股东需持本人身份证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年6月26日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请传真或信函上注明联系电话。
(二) 登记地点
上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室
办公地点:上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室
联系人:谢女士
联系电话:021-528067