



上海建科集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议材料

2023 年 11 月 1 日

目 录

《2023 年第一次临时股东大会须知》	1
《2023 年第一次临时股东大会议程》	2
议案一：《关于提名公司非独立董事候选人的议案》	3
议案二：《关于修订〈公司章程〉的议案》	5

上海建科集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会须知

为保障上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上海建科集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会全体人员遵守执行：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关组织工作和程序方面的事宜。

二、股东及股东代理人请按照本次股东大会通知要求办理参加会议的登记手续，证明文件不齐或手续不全的，公司有权依法拒绝进入会场。

三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东要求在股东大会上发言或就有关问题提出质询时，应在会议开始前向大会秘书处登记，并填写《股东发言登记表》。股东发言主题应与会议议案相关，简明扼要，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，会议期间请将手机调至静音或震动模式。

九、公司聘请律师事务所执业律师见证本次股东大会，并出具法律意见。

上海建科集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14:30

二、会议地址：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼
报告厅

三、会议主持人：董事长王吉杰

四、会议议程：

（一） 报告本次股东大会出席情况

（二） 议案汇报及审议：

1、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

2、《关于修订<公司章程>的议案》

（三） 现场表决及统计

（四） 宣布现场表决结果

（五） 律师发表见证意见

（六） 会议结束

议案一：

关于提名公司非独立董事候选人的议案

各位股东：

公司董事会于 2023 年 10 月 12 日收到非独立董事陈晓波先生递交的书面辞职报告，因其到龄退休，申请辞去公司第一届董事会董事职务。公司已于 2023 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事变动的公告》（公告编号：2023-030）。

根据股东上海城投控股股份有限公司推荐，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，提议公司董事会提名张辰先生担任公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满时止，简历详见附件。

请各位予以审议。

附件：《张辰先生简历》

上海建科集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 1 日

附：张辰先生简历

张辰，男，汉族，1979 年 4 月出生，江苏籍，本科学历，工程硕士，高级工程师。2002 年 9 月参加工作，2010 年 6 月加入中国共产党。历任同济大学建筑设计研究院建筑师，上海城投置地（集团）有限公司总师室业务主管、高级业务主管，上海露香园置业有限公司助理经理、副总经理，上海城投置地（集团）有限公司总师室副主任、主任、规划设计部总经理、技术总监、党总支委员、副总经理，上海城投控股股份有限公司副总裁、总裁。现任上海城投控股股份有限公司党委副书记、董事长。

张辰先生未持有本公司股份；在公司持股 5%以上的股东上海城投控股股份有限公司担任党委副书记、董事长，除此之外，张辰先生与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

议案二：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司下属子公司拟向国家市场监督管理总局申请认证机构扩大业务范围的行政许可申请，为满足公司子公司业务发展需要及行政许可申请的相关要求，确保子公司认证业务的公正性、独立性，拟对公司经营范围中“认证咨询”予以删除，并相应修订《公司章程》。

变更前公司经营范围：

一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；**认证咨询**；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

变更后公司经营范围：

一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

基于上述经营范围的调整，拟对《公司章程》修订如下：

原条文	修改后条文
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：

<p>一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；认证咨询；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	<p>一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
---	---

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

公司已于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-026）及修订后的《公司章程》。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层办理相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。

请各位予以审议。

上海建科集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 1 日