

西藏城市发展投资股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料



证券代码：600773

证券简称：西藏城投

二〇二四年十一月

西藏城市发展投资股份有限公司

2024年第三次临时股东大会的议程

【会议时间】：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2：45

【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼

【主 持 人】：董事长陈卫东

【会议议程】

一、2024 年 11 月 15 日下午 2：45 由大会主持人宣布会议开始。

二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。

三、由大会秘书提交并审议如下议案：

1、审议《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司 100% 股权及相关债权或构成关联交易的议案》

四、大会计票人统计议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会秘书宣布议案的现场表决情况和结果。

五、相关人员在大会记录上签名。

六、大会主持人宣布会议结束。

1、审议《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司 100%股权及相关债权或构成关联交易的议案》

各位股东：

为进一步深化国资国企改革，优化产业布局、聚焦资源投向、保障国资权益，并把握市场长期发展机遇，西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海北方城市发展投资有限公司（以下简称“北方城投”）拟在上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）以公开挂牌方式转让所持上海国投置业有限公司（以下简称“国投置业”）100%股权及相关债权。北方城投聘请的中介机构近期完成了对国投置业股权的评估及相关审计工作，本次审计及评估以 2024 年 7 月 31 日为基准日，国投置业本次评估基准日的股东全部权益账面值为 39,855.44 万元，评估值为 78,351.42 万元；北方城投对国投置业的相关债权 19,968.44 万元。该评估结果尚需国有资产监管机构核准。具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日披露的《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司 100%股权及相关债权或构成关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。

为保证本次股权转让的顺利实施，上海北方企业（集团）有限公司（以下简称“北方集团”）作为公司的控股股东，拟参与本次国投置业 100%股权及相关债权的公开挂牌转让竞拍。本次交易或构成关联交易。

请各位股东审议。