

上海外服控股集团股份有限公司  
二〇二三年第一次临时股东大会  
会议资料

二〇二三年三月二十九日

上海外服控股集团股份有限公司  
2023年第一次临时股东大会资料目录

一、会议须知	3
二、会议议程	4
三、会议议案	
1、关于修订《股东大会议事规则》的议案	6
2、关于修订《董事会议事规则》的议案	7
3、关于修订《监事会议事规则》的议案	8
4、关于募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额的议案	9

## 会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，公司特制定以下会议须知：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。公司董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东（或其代理人）必须准时到达会场，办理签到手续并参加会议。

四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东要求在大会上发言，需在会议召开前至大会秘书处办理书面登记，根据大会安排有序发言。股东发言时应首先报告姓名（或名称）和所持公司股份数，股东发言应言简意赅，与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

六、本次大会现场表决票计票工作由三人参加，出席现场会议股东或股东代理人推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票计票工作。

# 上海外服控股集团股份有限公司

## 2023年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023年3月29日（星期三）13:30

网络投票时间：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。

现场会议地点：上海市虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅

会议出席对象：

1、截止2023年3月23日（星期四）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理出席会议登记手续的公司股东或其代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

会议主持人：董事长 李栋

会议议程

一、主持人宣布会议开始，报告会议出席情况。

二、审议议案：

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

3、关于修订《监事会议事规则》的议案

4、关于募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额的议案

三、股东提问与发言。

四、确定监计票人。

五、股东对会议议案进行审议并投票表决。

六、宣布表决结果。

七、宣布股东大会决议。

八、见证律师宣读法律意见书。

九、签署股东大会决议。

十、宣布大会结束。

## 议案一：

### 关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》全文已于2023年2月1日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

本议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2023年3月29日

## 议案二：

### 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》全文已于2023年2月1日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

本议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2023年3月29日

### 议案三：

#### 关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》全文已于2023年2月1日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

本议案已经公司第十一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海外服控股集团股份有限公司监事会

2023年3月29日

## 议案四：

### 关于募投项目增加实施主体、变更部分实施地点 及调整投资金额的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司募投项目推进需要，拟增加上海外服薪数据科技有限公司为募投项目实施主体，同时将原实施地点中的“上海市浦东新区临港国际创新协同区创新魔坊二期5幢”“上海市浦东新区临港国际创新协同区临港科技绿洲2幢”变更至“上海市浦东新区环科路999号浦东国际人才港10号楼”“上海市黄浦区会馆街55号绿地外滩中心T3办公楼8层”。因为部分实施地点变更的原因，将投资金额由125,322.94万元调整为123,049.89万元。除上述变更外，公司募投项目其他内容均保持不变，本次变更不属于募投项目的实质性变更。

具体内容详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2023年3月29日