

西藏城市发展投资股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料



证券代码：600773

证券简称：西藏城投

二〇二三年五月

西藏城市发展投资股份有限公司

2023年第一次临时股东大会的议程

【会议时间】：2023 年 5 月 5 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、2023 年 5 月 5 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《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

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《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

各位股东：

公司近日收到西藏金泰工贸有限责任公司（简称“金泰工贸”）《关于征求是否放弃优先购买西藏金泰工贸有限责任公司所持国能矿业 34% 股权的函》及拉萨开发区东义资本创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“东义资本”，现更名为“宁波东义永睿创业投资合伙企业（有限合伙）”）《关于是否放弃行使拉萨开发区东义资本创业投资合伙企业（有限合伙）所持西藏国能矿业发展有限公司 5% 股权优先购买权的征询》。函件中表示，金泰工贸所持国能矿业 34% 股权作价为人民币 40.8 亿元，东义资本所持国能矿业 5% 股权作价为人民币 6 亿元。由于公司持有西藏国能矿业发展有限公司（简称“国能矿业”）41% 股权，根据《公司法》相关规定，在同等条件下，公司具有金泰工贸及东义资本拟转让国能矿业股权的优先购买权。根据公司实际经营情况及资金安排，公司拟放弃上述股权的优先购买权。

请各位股东审议。