

西藏城市发展投资股份有限公司

2018年第三次临时股东大会的议程

【会议时间】：2018 年 9 月 3 日(星期一)下午 14：45

【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼

【主持人】：董事长朱贤麟

【会议议程】

一、2018 年 9 月 3 日 14：45 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记票人及监票人名单。

三、由大会秘书提交并审议如下议案：

1、审议《关于公司增加经营范围的议案》

2、审议《关于公司变更注册资本的议案》

3、审议《关于变更公司住所的议案》

4、审议《关于修改公司章程的议案》

5、审议《关于修改《西藏城市发展投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

6、审议《关于修改《西藏城市发展投资股份有限公司对外担保决策制度》的议案》

7、审议《关于修改《西藏城市发展投资股份有限公司关联交易决策制度》的议案》

四、大会记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主持人宣布提案的现场表决情况和结果。

五、出席大会的董事、董事会秘书、出席会议的股东或其代表、会议主持人在大会记录上签名。

六、大会主持人宣布会议结束。

西藏城市发展投资股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

2018 年 8 月 20 日

1、审议《关于公司增加经营范围的议案》

各位股东：

因公司经营发展的需要，公司决定在营业证照经营范围中增加如下内容：百货的销售（包括日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材等）、食品、金银珠宝、家具、烟、酒的销售，从事货物及技术的进出口业务。具体内容以工商部门核准的内容为准。

请各位股东审议。

2、审议《关于公司变更注册资本的议案》

各位股东：

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组已经完成，根据重大资产重组方案，公司向上海市静安区国有资产监督管理委员会等 7 名交易对方共发行 90,447,081 股。因此拟将公司注册资本由人民币 72921.3663 万元增加至人民币 81966.0744 万元，公司总股本由 72921.3663 万股增加至 81966.0744 万股。

请各位股东审议。

3、审议《关于变更公司住所的议案》

各位股东：

为了公司经营需要，公司住所由西藏自治区拉萨市金珠西路 75 号 2 楼变更为西藏自治区拉萨市金珠西路 56 号 14 楼。

请各位股东审议。

4、审议《关于修改公司章程的议案》

各位股东：

关于修改公司章程的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2018-035 号公告《西藏城市发展投资股份有限公司关于修改公司章程的公告》

请各位股东审议。

5、审议《关于修改<西藏城市发展投资股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

各位股东：

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《西藏城市发展投资股份有限公司股东大会会议事规则》

请各位股东审议。

6、审议《关于修改<西藏城市发展投资股份有限公司对外担保决策制度>的议案》

各位股东：

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公司披露的《西藏城市发展投资股份有限公司对外担保决策制度》

请各位股东审议。

7、审议《关于修改<西藏城市发展投资股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

各位股东：

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公司披露的《西藏城市发展投资股份有限公司关联交易决策制度》

请各位股东审议。