

上海建科集团股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开日期:2023年6月19日
二、本次会议召开的日期:2023年6月19日
三、本次会议召开的地点:上海建科集团股份有限公司会议室

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Lists 12 items including financial reports, board resolutions, and shareholder proposals.

会议还听取了《上海建科集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
一、审议《关于召开2022年年度股东大会的通知》
二、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
三、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
四、审议《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain). Lists 12 items for shareholder voting.

上海建科集团股份有限公司 2022年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、利润分配预案
二、审议程序
三、风险提示

上海建科集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、修订背景
二、修订内容
三、生效日期

上海建科集团股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开日期:2023年6月19日
二、本次会议召开的日期:2023年6月19日
三、本次会议召开的地点:上海建科集团股份有限公司会议室

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Lists 12 items including financial reports, board resolutions, and shareholder proposals.

会议还听取了《上海建科集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
一、审议《关于召开2022年年度股东大会的通知》
二、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
三、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
四、审议《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain). Lists 12 items for shareholder voting.

上海建科集团股份有限公司 2022年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、利润分配预案
二、审议程序
三、风险提示

上海建科集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、修订背景
二、修订内容
三、生效日期

上海建科集团股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开日期:2023年6月19日
二、本次会议召开的日期:2023年6月19日
三、本次会议召开的地点:上海建科集团股份有限公司会议室

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Lists 12 items including financial reports, board resolutions, and shareholder proposals.

会议还听取了《上海建科集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
一、审议《关于召开2022年年度股东大会的通知》
二、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
三、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
四、审议《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain). Lists 12 items for shareholder voting.

上海建科集团股份有限公司 2022年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、利润分配预案
二、审议程序
三、风险提示

上海建科集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、修订背景
二、修订内容
三、生效日期

上海建科集团股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开日期:2023年6月19日
二、本次会议召开的日期:2023年6月19日
三、本次会议召开的地点:上海建科集团股份有限公司会议室

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Lists 12 items including financial reports, board resolutions, and shareholder proposals.

会议还听取了《上海建科集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
一、审议《关于召开2022年年度股东大会的通知》
二、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
三、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
四、审议《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain). Lists 12 items for shareholder voting.

上海建科集团股份有限公司 2022年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、利润分配预案
二、审议程序
三、风险提示

上海建科集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、修订背景
二、修订内容
三、生效日期