

上海外服控股集团股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会
会议资料

二〇二六年三月三十一日

上海外服控股集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料目录

一、会议须知	3
二、2026年第一次临时股东会会议议程	4
三、会议议案	
1、关于“数字外服”转型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案	5

会议须知

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

一、股东会设秘书处，具体负责会议有关事宜。公司董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议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、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，不得扰乱会议的正常秩序。如股东要求在会议上发言，需在会议召开前至会议秘书处办理书面登记，根据会议安排有序发言。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，与本次股东会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、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，会议将不再安排股东发言。

五、现场投票过程中股东应听从会议工作人员安排，维护好股东会秩序。

六、本次会议现场表决票计票和监票工作由两人参加，出席现场会议股东或股东代理人推选两名股东代表参加表决票计票和监票工作。

上海外服控股集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年3月31日（星期二） 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会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 5 号会议室

会议出席对象：

1、截至2026年3月25日（星期三）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、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 陈伟权

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、审议《关于“数字外服”转型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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、宣布现场表决结果。

七、见证律师宣读法律意见书。

八、宣布会议结束。

议案一：

关于“数字外服”转型升级募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

2021年，公司启动了重组上市配套募集资金投资项目——“数字外服”转型升级项目，至2025年底该项目已完成各项核心建设任务，达到可使用状态。截至2025年12月31日，“数字外服”转型升级项目累计已投入募集资金68,671.62万元（含待支付合同尾款及质保金1,133.85万元），节余募集资金24,331.71万元（暂未包含资金收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。为进一步提高募集资金使用效率，计划募投项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1860号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）316,008,657股，每股发行价格为3.04元，募集资金总额为96,066.63万元，扣除发行费用2,892.92万元（不含税）后，募集资金净额为93,173.71万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并于2021年9月29日出具天职业字[2021]40146号《验资报告》。募集资金净额93,173.71万元扣除发行费用对应的可抵扣进项税170.38万元后，实际可投入募投项目的资金为93,003.33万元。

募集资金到账后，公司已对募集资金实行了专户存储制度，与开户行、独立财务顾问签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，另外分别与四家募投项目实施主体（上海外服（集团）有限公司、上海外服云信息技术有限公司、上海外服信息技术有限公司和上海外服薪数据科技有限公司）及开户行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》。

发行名称	2021 年公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金总额	96,066.63 万元
募集资金净额	93,173.71 万元
募集资金实际可投入金额	93,003.33 万元
募集资金到账时间	2021 年 9 月 27 日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，“数字外服”转型升级项目已实施完毕，达到预定可使用状态，正在结项流程中。本次结项的募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

结项名称	“数字外服”转型升级项目
结项时间	2025 年 12 月 31 日
募集资金实际可投入金额	93,003.33 万元
募集资金实际使用金额	68,671.62 万元
节余募集资金金额	24,331.71 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流，24,331.71 万元

说明：

1、募集资金使用金额含尚未支付的项目尾款 1,133.85 万元，其中项目尾款包括该募投项目尚待支付的尾款、质保金等；

2、节余资金测算截至 2025 年 12 月 31 日，暂未包含募集资金账户资金收益，实际余额以资金转出当日金额为准。

公司在保证募投项目质量的前提下，根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。另外，募投项目建设需要一定的周期，公司根据项目建设进度，对部分暂时闲置募集资金进行了合理的现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，增加了公司收益。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收益。

本募投项目已实施完毕，达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用

效率，公司计划募投项目结项后将节余募集资金 24,331.71 万元（实际余额以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

上述项目永久补充流动资金实施完成前，募投项目需支付的尾款及质保金将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款及质保金将全部由自有资金支付。节余募集资金转出后，上述对应募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集资金专户。募集资金专户注销后，相关《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》随之终止。

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
2026年3月31日