

上海外服控股集团股份有限公司  
二〇二一年第三次临时股东大会  
会议资料

二〇二一年十一月三十日

上海外服控股集团股份有限公司  
2021年第三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、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案	5
2、关于新增日常关联交易的议案	7

## 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清点工作由三人参加，出席现场会议股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。

# 上海外服控股集团股份有限公司

## 2021年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021年11月30日（星期二）14:00

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：上海市延安西路2201号上海国际贸易中心大厦35楼会议厅  
会议出席对象：

1、截止2021年11月23日（星期二）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，并办理了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：李栋董事长

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，报告会议出席情况。

二、听取议案。

1、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案

2、关于新增日常关联交易的议案

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。

九、签署股东大会决议。

十、宣布大会结束。

## 议案一：

### 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）目前注册资本为1,947,270,793元，根据中国证券监督管理委员会出具的《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），核准公司发行股份募集配套资金不超过960,666,317.28元用于“数字外服”转型升级项目。2021年9月27日，公司完成向特定投资者发行人民币普通股（A股）316,008,657股。10月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成募集配套资金发行的上述股份的证券变更登记，公司总股本由1,947,270,793股增至2,263,279,450股。本次发行的股份种类为人民币普通股，每股面值1.00元，鉴于此，需将公司注册资本由1,947,270,793元增至2,263,279,450元。

由于公司注册资本、总股本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,947,270,793元。	第六条 公司注册资本为人民币2,263,279,450元。
第二十条 公司股份总数为1,947,270,793股，公司的股本结构为：人民币普通股1,947,270,793股，其他种类股0股。	第二十条 公司股份总数为2,263,279,450股，公司的股本结构为：人民币普通股2,263,279,450股，其他种类股0股。
第二百零五条 本章程自公司2021年第二次临时股东大会审议通过后生效，2020年6月10日修订版《上海强生控股股份有限公司章程》同时废止。	第二百零五条 本章程自公司2021年第三次临时股东大会审议通过后生效，2021年10月15日修订版《上海外服控股集团股份有限公司章程》同时废止。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

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

2021年11月30日

## 议案二：

### 关于新增日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

为满足战略发展要求，提升核心竞争力，促进数字化转型，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）拟实施“数字外服”转型升级项目，项目周期为5年。

为确保项目的顺利实施，上海外服拟与埃森哲（中国）有限公司（以下简称埃森哲）签署《服务框架合同》，合同期为五年，合同金额预计3.25亿元人民币，第一年预计采购额为6500万元人民币。

在《服务框架合同》下，双方将根据“数字外服”转型升级项目的具体服务需求，充分协商后签署项目工作说明书，由埃森哲向上海外服交付项目成果，实际采购金额以所签署的项目工作说明书为准。双方拟约定的项目范围主要包括：建设新一代人力资源服务核心生产力平台、新一代对外服务门户平台、新一代供应链平台、新一代业务支撑平台和新一代创新业务平台；科技公司运营管理体系的建设，技术团队研发、管理、开发、运营、运维等能力建设。后续随《服务框架合同》的逐步落地，埃森哲将为上海外服提供业务模式创新、组织与流程变革、数字化转型和服务生态构建等服务，增强其核心竞争力。

因公司独立董事朱伟曾任埃森哲大中华区主席，离任未超过12个月，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为此拟新增日常关联交易。具体内容详见公司于2021年11月13日在上海证券交易所网站披露的《关于新增日常关联交易的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，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

2021年11月30日