

证券代码：871334

证券简称：城业城

主办券商：新时代证券

青岛城业城实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 9 月 4 日
- 2、会议召开地点：青岛市黄岛区江山中路 193 号 15 层 1510 室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：孙有刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 9,989,000 股，占公司股份总数的 99.89%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2017 年上半年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了《关于补充确认 2017 年上半年日常性关联交易的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 1,569,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

实际控制人孙有刚、韩景娟与该议案事项构成关联方，关联方持有的 8,420,000 股回避表决。

三、备查文件目录

(一)《青岛城业城实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

青岛城业城实业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日