

证券代码：871334 证券简称：城业城主办券商：新时代证券

## 青岛城业城供应链股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 3 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：  
符合相关法律、法规及公司章程的规定

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 议案内容

- |  |
|--|
| <p>1、《关于追认变更公司名称及经营范围》的议案<br/>表决结果：同意 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。</p> <p>2、《关于追认变更〈公司章程〉》的议案<br/>表决结果：同意 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。</p> |
|--|

## 三、备查文件目录

青岛城业城供应链股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

青岛城业城供应链股份有限公司

股东会

2020 年 3 月 6 日