

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 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 25 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：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登《青岛城业城供应链股份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-007）即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,860,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.6%。

（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；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2020 年年度报告》公告，（公告编号 2021-003）、《2020 年年度报告摘要》公告，（公告编号 2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,860,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《未弥补亏损超过股本总额三分之一》公告，（公告编号 2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,860,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认 2020 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于追认 2020 年度关联交易》公告，（公告编号 2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，孙有刚、韩景娟、青岛农仕通企业咨询管理中心（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《2021 年预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于预计 2021 年日常性关联交易》公告，（公告编号 2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，孙有刚、韩景娟、青岛农仕通企业咨询管理中心（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露《第二届董事会第十一次会议决议》公告，（公告编号 2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,860,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《第二届监事会第六次会议决议》公告，（公告编号 2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,860,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《第二届董事会第十一次会议决议》公告，（公告编号 2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,860,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《第二届董事会第十一次会议决议》公告，（公告编号 2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,860,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2020 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《第二届董事会第十一次会议决议》公告，（公告编号 2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,860,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《追认关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《追认关联方资金占用》公告，(公告编号 2021-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，孙有刚、韩景娟、青岛农仕通企业咨询管理中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东颐衡律师事务所

（二）律师姓名：郝红艳、苟颖超

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序等均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《青岛城业城实业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

（二）《山东颐衡律师事务所关于青岛城业城供应链股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

青岛城业城供应链股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日