

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

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 8 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871334	城业城	2022年6月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

青岛市黄岛区江山中路 193 号 15 层 1510 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度报告及报告摘要》议案

议案内容详见《2021 年年度报告》（公告编号 2022-004）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-003）。

（二）审议《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

上述议案已在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，议案内容详见《未弥补亏损达股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-010）

（三）审议《2022 年预计关联交易》

上述议案已在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，议案内容详见《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-008）

（四）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》

上述议案已在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，议案内容详见《第二届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2022-005）

（五）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》

上述议案已于在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，议案内容详见《第二届监事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2022-006）

（六）审议《关于 2021 年度财务决算报告》

上述议案已在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，议案内容详见《第二届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2022-005）

（七）审议《关于 2022 年度财务预算报告》

上述议案已在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，议案内容详见《第二届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2022-005）

（八）审议《关于 2021 年利润分配方案》

上述议案已在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，议案内容详见《第二届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2022-005）

(九) 审议《关于关联方资金占用暨追认关联方交易》

上述议案已在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，议案内容详见《关于追认关联方资金占用暨追认关联方交易》（公告编号：2022-009）。

(十) 审议《章程变更》

上述议案已在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，议案内容详见《章程变更公告》（公告编号：2022-011）。

(十一) 审议《利润分配制度》

上述议案已在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，议案内容详见《利润分配公告》（公告编号：2022-012）。

(十二) 审议《公司承诺管理制度》

上述议案已在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，议案内容详见《公司承诺管理制度公告》（公告编号：2022-013）

(十三) 审议《内幕信息知情人登记管理制度》

上述议案已在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，议案内容详见《内幕信息知情人登记管理制度公告》（公告编号：2022-014）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三、九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2022年6月8日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：17669455153

（二）会议费用：本次大会预期0.5天，与会股东交通费、餐费自理

五、备查文件目录

- 1、青岛城业城供应链股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
- 2、青岛城业城供应链股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

青岛城业城供应链股份有限公司董事会

2022年4月29日