

证券代码：871334

证券简称：城业城

主办券商：诚通证券

青岛城业城供应链股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

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

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 9 点。

（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	2023 年 5 月 19 日

1. 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》议案

详见公司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) 披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2023-012)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙有刚。

(二) 审议《关于 2022 年度董事会工作》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《第三届董事会第四次会议决议的公告》(公告编号：2023-015)

(三) 审议《关于 2022 年度监事会工作》议案

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《第三届监事会第三次会议决议的公告》(公告编号：2023-007)

(四) 审议《关于 2022 年度财务决算报告》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《第三届董事会第四次会议决议的公告》(公告编号：

2023-015)

(五) 审议《关于 2023 年度财务预算报告》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《第三届董事会第四次会议决议的公告》(公告编号：2023-015)

(六) 审议《关于 2022 年利润分配方案》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《第三届董事会第四次会议决议的公告》(公告编号：2023-015)

(七) 审议《前期会计差错更正的公告》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《前期会计差错更正的公告》(公告编号：2023-011)

(八) 审议《2022 年年度报告及年报摘要》议案

详见公司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)披露的《2022 年年度报告及年报摘要》(公告编号：2023-008、2023-009)。

上述议案不存在特别决议议案；

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(一)；

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

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件、股票账户卡办理登记；(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但有受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 19 日 9 点

(三) 登记地点：青岛市黄岛区江山中路 193 号 15 层 1510 室

四、其他

(一) 会议联系方式：青岛市黄岛区江山中路 193 号 15 层 1510 室、联系电话：0532-80981293，传真：0532-80981293

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、风险提示

无

六、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

《第三届监事会第三次会议决议》

青岛城业城供应链股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日