

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

2022 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：2023 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙有刚
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年4月26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2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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，孙有刚回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作》议案

1. 议案内容：

上述议案由董事会孙有刚做 2022 年全年工作总结与分析汇报，对 2022 年全年董事会整体工作做年终总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,860,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作》议案

1. 议案内容：

上述议案由监事会闫鲁东做 2022 年全年工作总结与分析汇报，对 2022 年全年监事会整体工作做年终总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,860,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

上述议案由孙有刚做 2022 年全年财务工作总结与分析汇报，对 2022 年全年财务整体工作做年终总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,860,000 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 0 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。

(五) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

上述议案由孙有刚根据 2023 年全年公司运营财务预算与分析，对 2023 年全年财务整体工作做 2023 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,860,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,860,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《前期会计差错更正的公告》议案

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,860,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《2022年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,860,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、崔萍萍

(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) 《青岛城业城供应链股份有限公司2022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2022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

2023年5月26日