

证券代码：873528

证券简称：城市大脑

主办券商：东吴证券

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决形成的决议合法、有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

现场召开并结合网络视频会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日上午九点。

（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	873528	城市大脑	2023 年 12 月 8 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举郝建立为公司董事的议案》

公司董事会于近日收到公司董事潘鹏的辞呈，因工作调整辞去公司董事职务。为保障董事会的正常运行，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定召开股东大会补选董事。现提名郝建立（简历附后）为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》

公司董事会于近日根据公司业务发展的需要，提请对公司经营范围进行修改，并对章程部分进行相应修改。具体修改如下：

- 1、删除经营范围：出版物印刷。
- 2、增加经营范围：互联网数据服务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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. 自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；
2. 自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；
3. 非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人应持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；
4. 非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；
5. 除身份证原件外，上述文件均应提交股份公司存档。

（二）登记时间：2023 年 12 月 13 日上午八点至八点半

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：苗馨丹；

手机：18669880287；

电子邮箱：miaoxindan@sgep.cn；

通讯地址：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区红石崖街道团结路 2518 号日韩服贸港 5 号楼 3 层。

（二）会议费用：股东/代表人/代理人与会费用自理。

五、备查文件目录

《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日