

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
2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 12 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 并结合网络视频会议 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长邵鑫月
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 3068 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郝建立为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3068 万股，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

不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3068 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘鹏	董事	离职	2023年12月13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
郝建立	董事	任职	2023年12月13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛城市大脑投资开发股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

董事会

2023年12月13日