

证券代码：873645

证券简称：柳州城运

主办券商：申万宏源承销保荐

柳州城建城市运营管理股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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：2024 年 1 月 17 日 9:30 分。

（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	873645	柳州城运	2024 年 1 月 10 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

柳州市东环大道 274 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

拟对柳州城建城市运营管理股份有限公司《公司章程》进行修改，主要修改内容为变更公司住所地址。

（二）审议《关于选举汤军为公司董事的议案》

根据工作需要，公司董事会选举汤军为公司第一届董事会董事。任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述人员均持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次选举汤军为公司第一届董事会董事是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营及未来发展有积极影响。

（三）审议《关于续聘审计机构的议案》

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则，规则需聘请专业审计机

构进行公司审计工作。目前，公司聘请的审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，圆满完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。同时，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《柳州城建城市运营管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有自然人股东亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2. 法人股东由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件。非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 1 月 17 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：柳州市东环大道 274 号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 田文超， 联系电话 0772-2868835

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

柳州城建城市运营管理股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日