

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 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：2024 年 1 月 31 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	2024 年 1 月 26 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《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告的质量，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的青岛城市大脑投资开发股份有限公司《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议通过《关于预计的 2024 年日常性关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的青岛城市大脑投资开发股份有限公司《关于预计的 2024 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-003）。

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中德联合集团有限公司、青岛中德产业发展运营有限公司。

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（二）；

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，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复印件进行登记；
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复印件进行登记；
5. 除身份证原件外，上述文件均应提交公司存档。

（二）登记时间：2024 年 1 月 31 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：联系人：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九次会议决议》

《青岛城市大脑投资开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日