

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：罗俊杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、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 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员均列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举汤军为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 12 月 29 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续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案无需回避表决。

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
庞乃琨	董事	离职	2023 年 12 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
汤军	董事	任职	2024 年 1 月 17 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

柳州城建城市运营管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

柳州城建城市运营管理股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日