

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  
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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长邵鑫月
- 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 3,068 万股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
- 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《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

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 2024 年 1 月 16 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,068 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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 2024 年 1 月 16 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68 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

根据《公司章程》第六十五条的规定，本议案涉及关联股东回避表决。

公司关联交易对象为青岛青发控股集团有限公司和中德联合集团有限公司及其全资/控股子公司，鉴于股东中德联合集团有限公司、青岛中德产业发展运营有限公司与本议案具有关联关系，属于关联股东，应当回避本议案的表决。

### 三、备查文件目录

《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决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日