

证券代码：871334

证券简称：城业城主办券商：诚通证券

青岛城业城供应链股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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3月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 孙有刚
- 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所做的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司于2015年05月12日聘请诚通证券股份有限公司（曾用名：新时代证券责任有限公司，以下简称“诚通证券”）担任持续督导主办券商。自诚通证

券担任公司持续督导主办券商以来，其遵循勤勉尽责原则，以专业服务和丰富经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。现基于公司战略发展需要，经与诚通证券充分沟通并友好协商，双方同意解除持续督导协议并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，诚通证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要及自身规划原因，公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，拟聘请恒泰长财证券有限责任公司为承接主办券商，履行持续督导职责，并签署持续督导协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商为恒泰长财证券有限责任公司，特提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告提供审计服务，工作认真负责，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价，建议继续聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于2024年3月31日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛城业城供应链股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为适应公司发展，公司计划对《公司章程》进行修订。修订内容详见2024年3月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛城业城供应链股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2024-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛城业城供应链股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

青岛城业城供应链股份有限公司

董事会

2024年3月13日