

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

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 3 月 31 日上午 8:30。

(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	871334	城业城	2024年3月28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

青岛市黄岛区江山中路193号15层1510室

二、会议审议事项

(一) 审议《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

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。

(二) 审议《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

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》。

(三) 审议《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

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。

（四）审议《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

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。

（五）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》议案

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。

（六）审议《拟修订〈公司章程〉》议案

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）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(六)；

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

现场登记

(二) 登记时间：2024年3月28日下午17点前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书张福宝 18661976767

(二) 会议费用：本次大会预期0.5天，与会股东交通费、餐费自理。

五、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