

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

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 4 月 19 日 9:30 分。

（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	873645	柳州城运	2024 年 4 月 15 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

柳州市马鹿山路 19 号 1 栋公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据公司章程规定对董事会进行换届选举。公司董事会拟选举罗俊杰、李炳璇、文娟、姚明捷、唐小明、汤军为第二届董事会董事，任期三年，自本议案经 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据公司章程规定对监事会进行换届选举。公司监事会拟选举章楚、梁丽娟为第二届监事会监事，任期三年，自本议案经 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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

1. 自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有自然人股东亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2. 法人股东由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件。非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年4月19日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：柳州市马鹿山路19号1栋公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 田文超，联系电话 0772-2868835

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

柳州城建城市运营管理股份有限公司董事会

2024年4月2日