

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

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 3 月 31 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：孙有刚
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登《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》(公告编号：2024-004) 即本次临时股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,859,800 股，占公司有效表决权股份总数的 98.598%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理列席会议

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

普通股同意股数 9,859,800 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

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（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

普通股同意股数 9,859,800 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

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（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

普通股同意股数 9,859,800 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

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（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

普通股同意股数 9,859,800 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

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（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

普通股同意股数 9,859,800 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

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（六）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

普通股同意股数 9,859,800 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%。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的比例超过三分之二。

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。

三、备查文件目录

《青岛城业城供应链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

青岛城业城供应链股份有限公司

董事会

2024年4月2日