

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 5 月 22 日 9:00。

##### （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5月20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。
3. 律师见证的相关安排。

年度股东大会由公司合作律师事务所律师提供现场见证。

#### （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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》议案

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙有刚。

### （二）审议《关于 2023 年度董事会工作》议案

上述议案已在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露，议案内容详见《青岛城业城供应链股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2024-009）

### （三）审议《关于 2023 年度监事会工作》议案

上述议案已在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露，议案内容详见《青岛城业城供应链股份有限公司第三届监事会第五次会

议决议的公告》（公告编号：2024-010）

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

上述议案已在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，议案内容详见《青岛城业城供应链股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2024-009）

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案

上述议案已在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，议案内容详见《青岛城业城供应链股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2024-009）

（六）审议《关于 2023 年利润分配方案》议案

上述议案已在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，议案内容详见《青岛城业城供应链股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2024-009）

（七）审议《2023 年年度报告及年报摘要》议案

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-013）、《2023 年年度报告》（公告编号 2024-014）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但有受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月20日9：00

（三）登记地点：青岛市黄岛区江山中路193号15层1510室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：：青岛市黄岛区江山中路193号15层1510室、联系电话：0532-80981293，传真：0532-80981293

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 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八次会议决议》

《青岛城业城供应链股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

青岛城业城供应链股份有限公司董事会

2024年4月23日