

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

2024 年第二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 4 月 19 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：罗俊杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员均列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
罗俊杰	董事	任职	2024 年 4 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李炳璇	董事	任职	2024 年 4 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
文娟	董事	任职	2024 年 4 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
姚明捷	董事	任职	2024 年 4 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
唐小明	董事	任职	2024 年 4 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
汤军	董事	任职	2024 年 4 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
章楚	监事	任职	2024 年 4 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
梁丽娟	监事	任职	2024 年 4 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《柳州城建城市运营管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

柳州城建城市运营管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日