

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 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 9 时 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5月29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。

公司聘请广西旺业律师事务所指定律师做股东大会见证律师，并出具法律意见书。

（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《2023年度董事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将《2023年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将《2023年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2024 年年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

（五）审议《关于公司<2023 年年度报告>的议案》

公司编制了《2023 年年度报告》，具体内容详见公司同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 发布的《2023 年年度报告》，公告编号为 2024-013。

（六）审议《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》

据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表的审计，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（七）审议《关于公司<预计 2024 年年度日常性关联交易>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份装让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《关于变更购买资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份装让系统官方信息披露平台

www. neeq. com. cn 发布的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

（九）审议《关于修改公司<章程>的议案》

具体内容详见公司同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 发布的《关于拟修改<公司章程>公告》（公告编号：2024-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（七）（八）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

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、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。委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 31 日 8 时整

（三）登记地点：柳州市马鹿山路 19 号 1 栋三楼会议室

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二届董事会第二次会议决议》。

柳州城建城市运营管理股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日