

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 22 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 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 或 www.neeq.cc）上刊登《青岛城业城供应链股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）即本次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 7 人，持有表决权的股份总数 9,989,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.899%。

## (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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

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)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)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,369,800 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

本议案涉及关联交易事项，孙有刚回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作》

#### 1. 议案内容：

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)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,989,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作》

#### 1. 议案内容：

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监事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2024-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,989,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,989,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

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）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,989,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于 2023 年利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

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）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,989,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,989,900 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东颐衡律师事务所

(二) 律师姓名：郝红艳、陈训

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序等均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一)《青岛城业城供应链股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

(二)《山东颐衡律师事务所关于青岛城业城供应链股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

青岛城业城供应链股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日