

证券代码：873350

证券简称：城市文化

主办券商：开源证券

无锡城市文化发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次临时股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(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 8 月 15 日上午：10:00。

(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	873350	城市文化	2024年8月9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。

(七) 会议地点

无锡市梁溪区长绛路 59-1 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更换公司董事的议案》

因公司经营管理规划考虑，辞去邱文龙、王峥、王菲菲、孙泉、刘征董事职务，重新聘请陶俊、陈艳华、张高、陈磊、胡跃龙担任公司董事。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于更换公司监事的议案》

因公司经营管理规划考虑，辞去廖蒙、陆国钧股东代表监事职务，重新聘请朱守杰、邱文龙担任公司股东代表监事。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

(三) 审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》

公司名称由“无锡城市文化发展股份有限公司”变更为“无锡俊木科技股份有限公司”；根据《全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制管理暂行办法》的有关规定，证券简称由“城市文化”变更为“俊木科技”。

(四) 审议《关于修订公司章程的议案》

因公司名称变更，公司董事会同步修订了公司章程，详见《无锡城市文化

发展股份有限公司章程修正案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

2.代理人代表代理自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效身份证明办理登记。

3.由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

4.由非法定代表人代表股东出席本次临时股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年8月15日12:00

（三）登记地点：无锡市梁溪区长绛路59-1公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘征，联系地址：无锡市梁溪区长绛路59-1，电话：13401182831

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《无锡城市文化发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《无锡城市文化发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

无锡城市文化发展股份有限公司董事会

2024年7月19日