

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
2024 年第一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 8 月 15 日
- 会议召开地点：无锡市梁溪区长绛路 59-1 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：本次股东大会的召集人为董事会。
- 会议主持人：邱文龙
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,049,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

本次会议由公司董事长邱文龙主持，出席董事 5 人，出席监事 3 人，高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 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%。

（二）审议通过《关于更换公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 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%。

（三）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

公司名称由“无锡城市文化发展股份有限公司”变更为“江苏俊木半导体科

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”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 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%。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800.00 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邱文龙	董事	离职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王峥	董事	离职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孙泉	董事	离职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王菲菲	董事	离职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘征	董事	离职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

廖蒙	监事	离职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陆国钧	监事	离职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陶俊	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈艳华	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张高	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈磊	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
胡跃龙	董事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
朱守杰	监事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
邱文龙	监事	任职	2024 年 8 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、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 8 月 16 日