

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 9 月 12 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 9 月 10 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据公司 2024 年半年度财务报表，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润-13,399,426.91 元，公司实收股本为 12,050,000.00 元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

因公司名称变更涉及行业变更，需调整公司经营范围，拟将公司经营范围变更为：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械设备研发；电子元器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；新材料技术研发；

软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（三）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司经营范围变更，公司章程需相应修订，董事会特制定《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，议案序号为三；

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. 由法人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、法定代表人身份证书、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 9 月 12 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：胡跃龙，联系地址：无锡市梁溪区长绛路 59-1，电话：18949856724

(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十三次会议决议》

《无锡城市文化发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

无锡城市文化发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日