

证券代码：871334

证券简称：城业城

主办券商：恒泰长财证券

## 青岛城业城供应链股份有限公司

## 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

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议将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 30 日上午九点。

## （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  | 871334 | 城业城  | 2024年9月25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

山东省青岛市西海岸新区江山中路139号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《提名臧义梅女士为公司监事会非职工代表监事》的议案

鉴于公司监事会非职工代表监事闫鲁东先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名臧义梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

上述议案不存在特别决议议案；

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. 出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应凭法人持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应凭法人持股凭证、代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；（3）自然人股东委托代理人的，应凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。

2. 股东可以用信函、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月30日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式： 刘云麾 联系电话： 0532-80981293

（二）会议费用： 与会股东食宿、交通费自理

### 五、备查文件目录

《青岛城业城供应链股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《青岛城业城供应链股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

青岛城业城供应链股份有限公司董事会

2024年9月13日