

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

2024 年第二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 9 月 30 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：孙有刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 9 月 13 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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

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。

(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 9,870,100 股，占公司有表决权股份总数的 98.7010%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 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《提名臧义梅女士为公司监事会非职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,870,100 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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
闫鲁东	监事	离职	2024 年 9 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
臧义梅	监事	任职	2024 年 9 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛城业城供应链股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

青岛城业城供应链股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日