

证券代码：873645

证券简称：柳州城运

主办券商：申万宏源承销保荐

柳州城建城市运营管理股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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：2025 年 1 月 17 日上午 9 时 30 分。。

（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	873645	柳州城运	2025年1月15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

柳州市马鹿山路19号1栋公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》

为加强公司反腐倡廉建设，进一步促进公司领导人员廉洁从业，规范公司决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证公司科学发展，修订本办法。

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. 自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有自然人股东亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2. 法人股东由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件。非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 1 月 17 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：柳州市马鹿山路 19 号 1 栋三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田文超；联系电话：0772-2868835

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

柳州城建城市运营管理股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日