

证券代码：873528

证券简称：城市大脑

主办券商：东吴证

券

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

2025 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：2025 年 2 月 17 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长邵鑫月
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决形成的议案合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 3068 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68 万股，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%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中德联合集团有限公司、青岛中德产业发展运营有限公司。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进公司的审计工作，经过综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构，全面负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3068 万股，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%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于申请新增银行授信的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请新增银行授信的议案》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3068 万股，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

不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《青岛城市大脑投资开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日