

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

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙有刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 3 月 17 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《青岛城业城供应链股份有限关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,870,100 股，占公司有表决权股份总数的 88.701%。

（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《拟续聘山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年
年度的审计机构》的议案

1. 议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2023 年年度财务审计工作勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

现因公司年度审计需要，提议续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,870,100 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、备查文件目录

《青岛城业城供应链股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

青岛城业城供应链股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日