

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

2025 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：2025 年 4 月 8 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：杨军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、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 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员均列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司修改<章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改<公司章程>公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（二）审议通过《关于提名杨军、辛艳、陈曲为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《柳州城建城市运营管理股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

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
杨军	董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
辛艳	董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
陈曲	董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
文娟	董事	离职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
姚明捷	董事	离职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
汤军	董事	离职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《柳州城建城市运营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

柳州城建城市运营管理股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 10 日