

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议将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 5 月 22 日上午 9 点。

（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	871334	城业城	2025 年 5 月 20 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司拟聘请山东颐衡律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

青岛市黄岛区江山中路 193 号 15 层 1510 室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

《公司 2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

《公司 2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2024 年年度报告》（公告编号 2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-007）。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

《公司 2024 年度财务决算报告》

（五）审议《公司 2024 年度利润分配方案》的议案

公司当前实际经营情况不具备法定分红的条件，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《公司 2025 年财务预算》的议案

《公司 2025 年财务预算》

（七）审议《补充确认 2024 年日常性关联交易》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日公司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）发布的《公司关联交易公告(补发)》（公告编号：2025-005）

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孙有刚。

（八）审议《预计 2025 年度日常性关联交易》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日公司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）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）

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孙有刚。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）；

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. 出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应凭法人持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应凭法人持股凭证、代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；（3）自然人股东委托代理人的，应凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。

2. 股东可以用信函、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘云麾 联系电话：0532-80981293

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《青岛城业城供应链股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《青岛城业城供应链股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《青岛城业城供应链股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

青岛城业城供应链股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日