

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 2024 年年度股东大会通知公告（更正公告）

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。

柳州城建城市运营管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（以下简称“公告”）。经事后审核发现，公司披露的公告的部分内容有误需要更正，现更正如下：

#### 更正前：

（一）审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将《2024 年度董事会工作报告》提交股东会审议。

.....

（八）审议《关于补充审议2024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装让系统官方信息披露平台  
www.neeq.com.cn 发布的《关于补充审议2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：  
2025-018）

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广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司、柳州市城市投资建设发展有限公司。

#### 更正后：

（一）审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将《2024 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

.....

**（八）审议《关于补充审议2024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官方信息披露平台  
www.neeq.com.cn 发布的《关于补充审议2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：  
2025-018）

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广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司、柳州市城市投资建设发展有限公司。

**（九）审议《关于提名区溢昌、陈祖轩为公司监事的议案》**

因工作需要，公司原监事会主席、监事章楚辞去监事会主席、监事职务，监事梁丽娟辞去监事职务，现公司监事会提名区溢昌、陈祖轩为公司第二届监事会监事。任职期限为股东会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

上述人员均持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定

公告的其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

柳州城建城市运营管理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日