

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

广西柳州市马鹿山路 19 号 1 栋公司三楼会议室。

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议召开方式无特别说明事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年5月20日10:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	873645	柳州城运	2025年5月16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。

公司聘请广西旺业律师事务所指定律师做股东会见证律师,并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2024年度监事会工	√

	作报告>的议案》	
3	《关于公司<2024 年年度报告>的议案》	√
4	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于补充审议 2024 年日常性关联交易的议案》	√
9	关于提名区溢昌、陈祖轩为公司监事的议案	√

1. 审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：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。

2. 审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

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

3. 审议《关于公司<2024 年年度报告>的议案》

议案内容：公司编制了《2024 年年度报告》，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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《2024

年年度报告》，公告编号为 2025-014。

4. 审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》，公司编制了《2024 年度财务决算报告》

5. 审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

6. 审议《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表的审计，公 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

7. 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容：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](http://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： 2025-017）。

8. 审议《关于补充审议 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容：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](http://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）

9. 审议《关于提名区溢昌、陈祖轩为公司监事的议案》

议案内容：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。

上述议案不存在特别决议议案；

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（7、8），回避表决股东

为（公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，与会股东不回避表决。）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有自然人股东亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 2、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件。委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年5月20日9:00

（三）登记地点：柳州市马鹿山路19号1栋三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田文超；联系电话：0772-2868835。

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

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

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。