

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
柳州市马鹿山路 19 号 1 栋公司三楼会议室
- 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
- 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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司高级管理人员、见证律师均列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>的议案》

1. 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 发布的《2024 年年度报告》，公告编号为 2025-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 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，公司 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 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 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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。

(八) 审议通过《关于补充审议 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 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 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)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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。

(九) 审议通过《关于提名区溢昌、陈祖轩为公司监事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西旺业律师事务所

（二）律师姓名：侯宇彬、池海

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
章楚	监事会主席、监事	离任	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
梁丽	监事	离任	2025 年 5 月	2024 年年度股东会会议	审议通过

娟			20 日	会会议	
区溢 昌	监事	就任	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
陈祖 轩	监事	就任	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

《柳州城建城市运营管理股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

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