

证券代码：873528

证券简称：城市大脑

主办券商：东吴证券

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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 2025 年第三次临时股东会会议。

（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

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决形成的决议合法、有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日上午九点。

（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	873528	城市大脑	2025年12月15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。

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	关于选举单令仪为公司董事的议案	√
2	关于选举杜心怡为公司监事的议案	√
3	关于修订<青岛城市大脑投资开发股份有限公司章程>的议案	√

议案 1：提名单令仪女士为公司董事候选人，任期自股东会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案 2：提名杜心怡女士为公司监事，任期自股东会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

议案 3：结合公司目前实际经营需要，现将《青岛城市大脑投资开发股份有限公司章程》第【七】条修改为“总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案三）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1. 自然人股东参加会议，应持本人身份证件原件及复印件进行登记；
2. 自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份证件原件及复印件、委托人身份证件复印件进行登记；
3. 非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人应持身份证件原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；
4. 非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证件原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；
5. 除身份证件原件外，上述文件均应提交股份公司存档。

（二）登记时间：2025年12月17日上午八点至八点半

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：苗馨丹；

手机：18669880287；

电子邮箱：miao xindan@sgep.cn；

通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区红石崖街道团结路2518号
日韩服贸港5号楼3层。

（二）会议费用：股东/代表人/代理人与会费用自理

五、备查文件

- （一）《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司董事会

2025年12月2日