

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

2026 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 14 日
2. 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
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨军
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈宇因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员均列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名唐莉容为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提名唐莉容女士为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于撤销陈宇为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因独立董事候选人陈宇不符合独董任职资格，经与提名人协商一致，决定撤销对陈宇独立董事候选人的提名。

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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

免去陈宇的公司董事会审计委员会成员的职务，选举唐莉容为公司董事会审计委员会委员。

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事项，无需回避表决。

三、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
陈宇	独立董事	离任	2026-02-14	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
唐莉容	独立董事	就任	2026-02-14	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《柳州城建城市运营管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

柳州城建城市运营管理股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日