

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 2026 年第二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 2026 年第二次临时股东会会议。

## (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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开

## (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

本次会议为现场投票。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 23 日上午 09:00。

## (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  | 873528 | 城市大脑 | 2026年3月18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       | 《董事会换届选举议案》             | √      |
| 2       | 《监事会换届选举议案》             | √      |
| 3       | 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 | √      |

议案 1：董事会提名白晶、刘寅虎、单令仪、钟晓阳、苗馨丹为第三届董事会候选人，任期三年，自股东会选举通过之日算起。

议案 2：监事会提名吕平、杜心怡为第三届监事会股东代表监事候选人，与职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东会选举通过之日算起。

议案 3：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议通过《关于预计的 2026 年日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》(公告编号：2026-006)。

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(3)，回避表决股东为(中德联合集团有限公司、青岛中德产业发展运营有限公司)；

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、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；
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. 除身份证原件外，上述文件均应提交公司存档。

(二) 登记时间：2026年3月23日上午08:30-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：苗馨丹；

手机：18669880287；

电子邮箱：[miaoxindan@sgep.cn](mailto:miaoxindan@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/代理人与会费用自理

## 五、备查文件

1. 《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
2. 《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
3. 《青岛城市大脑投资开发股份有限公司 2026 年第二次临时股东会通知》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 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）。