

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
2026 年第二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 3 月 23 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室召开本次会议。
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：董事长白晶
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 30,480,000 股，占公司表决权股份总数的 99.3481%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

董事会提名白晶、刘寅虎、单令仪、苗馨丹、钟晓阳为第三届董事会候选人，自股东会选举通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3048 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

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，自股东会选举通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3048 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48 万股，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

股东中德联合集团有限公司、青岛中德产业发展运营有限公司与本议案具有关联关系，回避本议案的表决。

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
白晶	董事	就任	2026-03-23	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
刘寅虎	董事	就任	2026-03-23	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
单令仪	董事	就任	2026-03-23	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
苗馨丹	董事	就任	2026-03-23	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
钟晓阳	董事	就任	2026-03-23	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
吕平	监事	就任	2026-03-23	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
杜心怡	监事	就任	2026-03-23	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《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决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日