

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

### 2022年第五次临时股东大会决议公告

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：2022年10月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长邵鑫月
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 2068 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司高级管理人员出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已按照全国股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定建立了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛城市大脑投资开发股份有限公司募集资金使用管理制度》（公告编号 2022-040）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2068 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于审议〈青岛城市大脑投资开发股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据有关法律、法规的规定，为促进公司快速发展，扩大公司经营规模，增强公司主营业务能力，公司拟向股东中德联合集团有限公司定向发行股票 1000 万股，发行价格为 1.93 元/股，预计募集资金总额为 1930 万元。

根据《公司章程》第二十条第二款的规定，公司非公开方式发行股份的，发行前的公司股东不享有优先认购权。因此，本次发行现有股东不享有优先认购权。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛城市大脑投资开发股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2022-036）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 68 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

鉴于股东中德联合集团有限公司为发行对象，股东青岛中德产业发展运营有限公司为发行对象中德联合集团有限公司的全资子公司，属于与议案有关联关系的股东，应当回避表决。

## （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据《青岛城市大脑投资开发股份有限公司股票发行方案》，公司拟定向发行股票1000万股。本次发行完成后，《青岛城市大脑投资开发股份有限公司公司章程》上述相关条款将发生变更，公司应当根据实际发行情况修改公司章程。

具体内容详见公司于2022年9月30日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)上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号2022-041)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数2068万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于审议〈附生效条件的股票认购合同〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《青岛城市大脑投资开发股份有限公司股票发行方案》，公司拟向中德

联合集团有限公司定向发行股票，并与其签订《附生效条件的股票认购合同》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 68 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

鉴于股东中德联合集团有限公司为发行对象，股东青岛中德产业发展运营有限公司为发行对象中德联合集团有限公司的全资子公司，属于与议案有关联关系的股东，应当回避表决。

## （五）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、开户银行签订三方监管协议，以达到对公司募集资及存放、支取情况进行监督的目的。

由公司财务总监在指定的商业银行设立募集资金专项账户，办理公司与主办券商、开户银行签订三方监管协议，并向公司董事会备案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2068 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于授权董事会办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，现授权董事会办理如下事宜：

1. 制作并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送关于本次定向发

行的相关备案材料；

2. 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司等有关机构的意见修改备案材料；

3. 签署、修改本次定向发行相关文件；

4. 办理本次定向发行的工商变更登记手续、新增股份登记手续；

5. 办理本次定向发行的信息披露事宜；

6. 办理本次定向发行的其他相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 2068 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《青岛城市大脑投资开发股份有限公司二〇二二年第五次临时股东大会决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日