

证券代码：873536

证券简称：南浔古镇

主办券商：东吴证券

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司

2021 年第四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：2021 年 4 月 6 日

2. 会议召开地点：会议室

3. 会议召开方式：现场投票方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张丽莉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律，法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前的业务开展计划，公司拟变更经营范围，具体变更详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2021-021）。实际变更内容以工商行政管理部门核准结果为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司章程修正案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前的业务开展计划，公司拟变更经营范围，具体变更详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 6 日