

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

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律，法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日上午 9 时。

（六）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)均有权出席股东大会(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	873536	南浔古镇	2021年4月30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。
3. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所詹磊、唐宽律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会编制了《2020年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

(二) 审议《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司章程》的有关规定,公司编制了《2020年年度报告》及《年度报告摘要》提交股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司2020年年度报告》(公告编号:2021-029)和《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-030)。

(三) 审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司章程》

的有关规定，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司章程》的有关规定，提交股东大会审议《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司章程》的有关规定，提交股东大会审议《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

因公司正处于成长发展阶段，为继续拓展业务，实现公司长期规划和目标，公司暂不进行 2020 年度利润分配。

（七）审议《关于公司预计 2021 年日常性关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司章程》的有关规定，提交股东大会审议《预计 2021 年日常性关联交易》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-031）

（八）审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

鉴于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该会所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2020 年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，负责公司 2021 年度财务

报告审计工作。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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，议案序号为七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书、法人股东账户卡；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月7日上午8：00至8：30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）南浔镇适园路18号公司三楼会议室

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司》第一届董事会第十二次会议决议

《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司》第一届监事会第三次会议决议

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12日