

证券代码：430507

证券简称：ST 苏玺

主办券商：金元证券

苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 6 月 30 日 9：00-12：00。

（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	430507	ST 苏玺	2021年6月29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. 本公司聘请的上海明伦律师事务所律师谢科洋律师。

(七) 会议地点

本公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定,忠实履行监事会的职责,保证公司披露的信息真实、准确、完整,及时督促公司重大决策事项及各项决策程序的合法性、合规性,进一步增强风险防范意识,保护公司及股东、员工等各项利益相关方的合法权益,同时,依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督、检查。进一步促进公司规范运作。依据 2020 年的实际情况,就 2020 年工作进行总结汇报,并形成《2020 年度监事会工作报告》。

(二) 审议《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年,公司董事会严格遵守《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展。2020 年董事会结合公司经营需要,共召开 6 次董事会会议,会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会

议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求。公司董事会依据 2020 年的实际情况，就 2020 年工作进行总结汇报，并形成《2020 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详细情况请见公司于 2021 年 04 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-027）及《苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-026）。

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司管理层制作了《2020 年度财务决算报告》，向监事会汇报 2020 年财务决算情况。

（五）审议《2021 年度财务预算报告的议案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司管理层制作了《2021 年度财务预算报告》，向监事会汇报 2021 年财务预算情况。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配的议案》

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2020 年度不进行利润分配

（七）审议《董事会关于 2020 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行

审计后出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告（报告编号：亚会审字（2021）第 01110339 号）董事会对此做出专项说明，详细情况请见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2020 年度财务报表被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2021-029）。

（八）审议《监事会关于 2020 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审计后出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告（报告编号：亚会审字（2021）第 01110339 号）监事会对此做出专项说明，详细情况请见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2020 年度财务报表被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2021-030）。

（九）审议《公司 2020 年度审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度审计报告予以汇报。

（十）审议《关于追认公司 2020 年度偶发性关联交易的议案》

详细情况请见公司于 2021 年 4 月 29 日日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州苏玺文化旅游集团发展股份有限公司关于追认关联交易公告》。（公告编号：2021-025）

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，议案序号为十；

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

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- （5）办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2021年6月30日8：00-9：00

（三）登记地点：董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：黄青雯女士；联系地址：苏州市姑苏区竹辉路180号竹辉大厦410室；联系电话：0512-66707972

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司第三届董事第二十三次会议决议》

《苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司董事会

2021年4月29日