

证券代码：834199

证券简称：同里旅游

主办券商：西南证券

## 苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

### 2021 年第一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 7 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王永珍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；

4. 高级管理人员；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2021 年 7 月 16 日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名王永珍女士、范红卫女士、陈逸婷女士、范福兴先生及范赢豪先生作为第三届董事会董事候选人，任期三年。董事均为连任。

前述被提名董事候选人均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
----------------------

### （二）审议通过《关于公司监事会换届暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2021 年 7 月 16 日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第三届监事会成员由李玉琴女士及倪超先生作为第三届监事会股东代表候选人，与经公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。两名股东代表监事均为连任。

前述被提名股东代表监事候选人均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施

的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王永珍	董事	任职	2021年7月 5日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
范红卫	董事	任职	2021年7月 5日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
范福兴	董事	任职	2021年7月 5日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
陈逸婷	董事	任职	2021年7月 5日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
范赢豪	董事	任职	2021年7月 5日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
李玉琴	监事	任职	2021年7月 5日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
倪超	监事	任职	2021年7月 5日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

董事会

2021年7月5日