

证券代码：873145

证券简称：名城苏州

主办券商：东吴证券

苏州名城信息港发展股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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 2021 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 月 2 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

（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	873145	名城苏州	2021年8月31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。

（七）会议地点

苏州市竹辉路 298 号 3 号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去李君董事职务，提名曾嘉为新任董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，拟免去李君苏州名城信息港发展股份有限公司董事职务，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。提名曾嘉为苏州名城信息港发展股份有限公司第二届董事会董事候选人，任职期限自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该提名董事曾嘉持有公司 0 股，占公司股本的 0%。曾嘉未被列为失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》和《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情况。

曾嘉简历如下：曾嘉，女，1977 年 11 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，同等学力硕士；1999 年 8 月至 2002 年 1 月任苏州电视台文艺部编导；2002 年 2 月至 2011 年 12 月任苏州市广播电视总台社会经济频道记者、责任编辑；2012 年 1 月至 2012 年 12 月任苏州市广播电视总台新闻综合频道执行制片人；2013 年 1 月至 2016 年 7 月任苏州市广播电视总台经营管理办公室媒体管理；2016 年 8 月至 2020 年 1 月任苏州市广播电视总台办公室宣传管

理；2020年1月至2021年4月任苏州市广播电视总台广播中心高级编辑；2021年4月至今任任苏州市广播电视总台产业管理部副主任。

（二）审议《关于拟变更经营范围和修订章程的议案》

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围（最终以工商行政管理部门核定为准）和拟修订公司章程相应条款。

请详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州名城信息港发展股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2021-037）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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人代表签署的授权委书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 9 月 2 日 13:30-14:00

(三) 登记地点：苏州市竹辉路 298 号 3 号楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：周薇 0512-65180363

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用等全部自理。

五、备查文件目录

《苏州名城信息港发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

苏州名城信息港发展股份有限公司董事会

2021 年 8 月 13 日