

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 2021年第三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9月2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：董事长黄健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

（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%。

（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.公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去李君董事职务，提名曾嘉为新任董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟变更经营范围和修订章程的议案》

1. 议案内容：

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2021年8月13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）

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

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，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
李君	董事	离职	2021年9月 2日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
曾嘉	董事	任职	2021年9月 2日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州名城信息港发展股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

苏州名城信息港发展股份有限公司

董事会

2021年9月2日