

证券代码：873319

证券简称：太湖旅游

主办券商：东吴证券

苏州太湖旅游服务股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司章程》及有关法律法规和 2021 年 10 月 18 日第一届董事会第十二次会议决议及议案的情况，拟提请召开 2021 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 11 月 3 日上午 9：00。

（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	873319	太湖旅游	2021年10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。

（七）会议地点

苏州太湖旅游服务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司董事的议案》

鉴于公司董事长周菊坤先生因工作调整原因辞职，现拟选举王晓华为公司第一届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起算，至第一届董事会任期届满之日止。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印

件)、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记;

3.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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记。

(二) 登记时间: 2021 年 11 月 3 日上午 8: 00—9: 00

(三) 登记地点: 苏州太湖旅游服务股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 如下

联系人: 林碧霞

联系电话: 0512-66583186

(二) 会议费用: 出席本次会议的股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《苏州太湖旅游服务股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

苏州太湖旅游服务股份有限公司董事会

2021 年 10 月 19 日