

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
2022 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：2022 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》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，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，对公司 2022 年度日常性关联交易进行预计，请详见公司于 2022 年 1 月 11 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 3,250,000 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

由于股东苏州广电传媒集团有限公司与该议案审议事项有关联关系，因此回避表决，其所持有表决权的 46,750,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

（二）审议通过《关于 2022 年度使用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，对公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品进行现金管理，请详见公司于 2022 年 1 月 11 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《使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号 2022-003）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州名城信息港发展股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 1 月 26 日