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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规规章和规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 10 点 30 分。

（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	2022年5月12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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜（南京）律师事务所律师丁铮、陈晶。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长王晓华先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席曹国丰先生代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于〈公司 2021 年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《苏州太湖旅游服务股份有限公司 2021 年年度报告》、《苏州太湖旅游服务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：公司 2021 年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司 2021 年度利润不分配、不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

(五) 审议《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》

议案内容：

根据公司业务发展和生存经营情况，预计 2022 年度日常性关联交易如下：

单位：元

序号	公司名称	采购货物	销售产品	合计	备注
1	苏州尚融酒店有限公司	6,500,000.00	300,000.00	6,800,000.00	受同一实际控制人控制
2	苏州园博园景区管理有限公司	2,500,000.00	7,980,028.66	10,480,028.66	受同一实际控制人控制
3	苏州太湖尚怡酒店有限公司	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	受同一实际控制人控制
4	苏州太湖印象旅游文化开发有限公司	650,000.00		650,000.00	受同一实际控制人控制

5	苏州太湖游船管理有限公司	300,000.00		300,000.00	受同一实际控制人控制
6	苏州太湖旅游景区管理有限公司	900,000.00	42,000.00	942,000.00	持股股东
7	苏州菱湖湾体育管理有限公司	40,000.00		40,000.00	受同一实际控制人控制
8	苏州尚雅酒店有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	受同一实际控制人控制
9	苏州太湖水文化馆建设管理有限公司	650,000.00	0.00	650,000.00	受同一实际控制人控制
10	苏州尚佳酒店有限公司吴中福朋喜来登酒店	200,000.00	100,000.00	300,000.00	受同一实际控制人控制

合计	15,240,000.00	8,722,028.66	23,962,028.66	
----	---------------	--------------	---------------	--

经核查，上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

（六）审议《关于〈公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案〉的议案》

议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2021 年财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于〈公司 2021 年度关联交易公允报告〉的议案》

议案内容：

公司 2021 年度发生的关联交易如下：

单位：元

序号	公司名称	采购货物	销售产品	合计	备注
1	苏州尚融酒店有限公司	3,229,732.78	74,229.52	3303962.3	受同一实际控制人控制
2	苏州园博园景区管理有限公司	3,837,922.49	7,499,820.54	11337743.03	受同一实际控制人控制

3	苏州太湖尚 怡酒店有限 公司	1,291,990.00	250,440.57	1542430.57	受同一实际控制人控制
4	苏州太湖印 象旅游文化 开发有限公 司	2,303,954.40	0.00	2303954.4	受同一实际控制人控制
5	苏州太湖游 船管理有限 公司	577,499.03	0.00	577499.03	受同一实际控制人控制
6	苏州太湖旅 游景区管理 有限公司	370,515.26	96,883.02	467398.28	持股 股东
7	苏州菱湖湾 体育管理有 限公司	117,459.10		117459.1	受同一实际控制人控制
8	苏州尚雅酒 店有限公司	110,200.00	5771.04	115971.04	受同一实际控制人控制
9	苏州太湖水	1,681,289.22	373,166.33	2054455.55	受同

	文化馆建设 管理有限公司				一 实 际 控 制 人 控制
10	苏州尚佳酒 店有限公司 吴中福朋喜 来登酒店	219,959.00	4,950.50	224909.5	受 同 一 实 际 控 制 人 控制
	合计	13740521.28	8305261.52	22045782.8	

经核查，确认公司 2021 年度关联交易在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（八）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容：

详细内容请参见 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州太湖旅游服务股份有限公司会计政策变更的公告》。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：5月20日10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱佳成 13913596762

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《苏州太湖旅游服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州太湖旅游服务股份有限公司董事会

2022年4月29日