

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
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 18 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：朱佳成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东议事规则》等相关法律法规的规定。

（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 2000 万股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司董事会秘书朱佳成列席会议并担任会议记录人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王晓华、周琴、陈静慧、朱佳成、舒义华位同志继任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举曹国丰、殷瑾两位同志继任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

此议案不涉及关联交易，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
王晓华	董事长	任职	2022年1月18日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周琴	董事	任职	2022年1月18日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
舒义华	董事	任职	2022年1月18日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈静慧	董事	任职	2022年1月18日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
朱佳成	董事	任职	2022年1月18日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
曹国丰	监事	任职	2022年1月18日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘昕	职工代表 监事	任职	2022年1月18日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
殷瑾	监事	任职	2022年1月18日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州太湖旅游服务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

苏州太湖旅游服务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日