

证券代码：873536

证券简称：南浔古镇

主办券商：东吴证券

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司
关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律，法规和公司章程的规定。

（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

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 14 日上午 9 时。

（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	873536	南浔古镇	2022年10月10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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名张丽莉担任公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。现提名张丽莉担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述提名人员为连选连任。张丽莉未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名刘静担任公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。现提名刘静担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述提名人员

为连选连任。刘静未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名钟方俊担任公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。现提名钟方俊担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述提名人员为连选连任。钟方俊未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名褚夏亮担任公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。现提名褚夏亮担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述提名人员为连选连任。褚夏亮未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名冯悦担任公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。现提名冯悦担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述提名人员为连选连任。冯悦未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名顾娟霞担任公司第二届监事会监事》议案

公司第一届监事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。现提名顾娟霞担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。上述提名人员为连选连任。顾娟霞未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名姚建平担任公司第二届监事会监事》议案

公司第一届监事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。现提名姚建平担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。上述提名人员为连选连任。姚建平未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定

代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书、法人股东账户卡；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年10月14日上午8点至8点半

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0572-3786662

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司董事会

2022年9月23日