

证券代码：834199

证券简称：同里旅游

主办券商：西南证券

## 苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

### 2022年第二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10月13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：董事长王永珍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》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，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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《关于提名康云秋女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司董事会于2022年9月15日收到董事陈逸婷女士递交的辞职报告。按照《公司法》及《公司章程》有关规定，提名康云秋女士为公司董事，任期自2022年第二次临时股东大会通过之日起，至第三届董事会届满止。康云秋女士持有公司股份0股，占公司股本0.00%。本议案具体内容详见公司（证券代码：834199）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》（公告编号：2022-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 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
陈逸婷	董事	离职	2022年10月13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
康云秋	董事	任职	2022年10月13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

董事会

2022年10月13日