

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

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 10 月 14 日
2. 会议召开地点：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：张丽莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 15,000,000 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；

公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张丽莉担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提名刘静担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于提名钟方俊担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于提名褚夏亮担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于提名冯悦担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于提名顾娟霞担任公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于提名姚建平担任公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

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
张丽莉	董事	任职	2022 年 10 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘静	董事	任职	2022 年 10 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
钟方俊	董事	任职	2022 年 10	2022 年第一次临	审议通过

			月 14 日	时股东大会	
褚夏亮	董事	任职	2022 年 10 月 14 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
冯悦	董事	任职	2022 年 10 月 14 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
顾娟霞	监事	任职	2022 年 10 月 14 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
姚建平	监事	任职	2022 年 10 月 14 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日