

证券代码：873145

证券简称：名城苏州

主办券商：东吴证券

苏州名城信息港发展股份有限公司
关于召开 2022 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 2022 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 4 月 12 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

（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	873145	名城苏州	2023年4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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的益友天元律师事务所卜浩、赵莉律师

（七）会议地点

苏州市南施街 258 号现代传媒广场 11 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司经营情况，董事会已制定了 2022 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2022 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、财务状况分析）、董事会日常工作情况、2023 年工作计划。

（二）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司情况，监事会已制定了 2022 年度监事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2022 年监事会日常工作情况、履职情况、2023 年工作计划。

（三）审议《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》

根据公司 2022 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2022 年经营情况及重要事项等方面制定了公司 2022 年年度报告及年报摘要。

（四）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度标准无保留的审计报告，制定了 2022 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈苏州名城信息港发展股份有限公司 2022 年度审计报告〉的议案》

根据公司 2022 年经营情况，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2022 年度标准无保留的审计报告。

（六）审议《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

考虑到公司 2023 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2022 年度利润进行分配。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 4 月 12 日 13:30-14:00

(三) 登记地点：苏州市南施街 258 号现代传媒广场 11 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：周薇 0512-65180363

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用等全部自理。

五、备查文件目录

《苏州名城信息港发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

苏州名城信息港发展股份有限公司董事会

2023 年 3 月 20 日