

证券代码：873619

证券简称：太湖文旅

主办券商：东吴证券

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

2023 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：2023 年 4 月 24 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：殷磊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（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 10000000 股，占公司表决权股份总数的 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；
无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

鉴于出席会议的股东均为关联方，若回避表决将导致上述议案无法形成决议，故出席会议股东一致同意按正常程序表决，不回避表决该事项不会构成损害股东权益的情形。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并支付相应报酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无

三、备查文件目录

《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日