

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
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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 5 月 17 日上午 10：00。

（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	873619	太湖文旅	2023 年 5 月 12 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。

北京市金杜（南京）律师事务所的指定律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度监

事会工作情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案>的议案》

根据公司治理经营需要，公司编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2022 年度财务决算报告》及《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2023 年度财务预算方案》。

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及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔

签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

（5）股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 17 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱思敏 联系电话：0512-66036528 传 真：
0512-66036528 邮 箱：847995709@qq.com 地 址：苏州市吴中区太湖文创中
心 5 号楼 802 室 邮 编：215164

（二）会议费用：本次股东大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
2. 《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

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