

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
2023 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：2023 年 5 月 15 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

（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 50,000,000 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；

4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去黄健董事职务，提名吴诚为新任董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，拟免去黄健苏州名城信息港发展股份有限公司董事职务，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。提名吴诚为苏州名城信息港发展股份有限公司第二届董事会董事候选人，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该提名董事吴诚持有公司 0 股，占公司股本的 0%。吴诚未被列为失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》和《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情况。

吴诚简历如下：吴诚，男，1985 年 1 月 6 日出生，中国国籍，中国党员，无境外永久居留权，大学本科。2009 年 12 月至 2016 年 10 月任苏州报业集团姑苏晚报记者；2016 年 11 月至 2021 年 3 月任苏州广播电视总台融媒体中心运营主管；2021 年 4 月至 2023 年 3 月任苏州广播电视总台融媒体中心运营总监；2023 年 4 月至今任拟就职于苏州名城信息港发展股份有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易，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 |
|----|----|------|--------------------|----------------------|------|
| 黄健 | 董事 | 离职 | 2023 年 5 月 15 日 | 2023 年第二次临时 时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|----|----|----|----------------|--------------------|------|
| 吴诚 | 董事 | 任职 | 2023年5月 15日 | 2023年第二次临时 股东大会 | 审议通过 |
|----|----|----|----------------|--------------------|------|

四、备查文件目录

《苏州名城信息港发展股份有限公司 2023 年第二次股东大会决议》。

苏州名城信息港发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日