

证券代码：873619

证券简称：太湖文旅
券

主办券商：东吴证

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 17 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：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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。

（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 10,000,000 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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

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 年年度报告》及《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理经营需要，公司董事会编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

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）审议通过《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理经营需要，公司监事会编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

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

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营治理需要，公司拟定了苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2022 年年度不进行利润分配。

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

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

（二）律师姓名：丁铮、陈晶

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2. 《北京市金杜（南京）律师事务所关于苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》
3. 股权登记日股东名册

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日