

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  
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

- 会议召开时间：2023年9月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：殷萍
- 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、规范性文件及《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

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事殷磊因被苏州市吴中区纪委监委留置，

接受纪律审查和监察调查缺席；

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《关于免去殷磊董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司董事殷磊先生被苏州市吴中区纪委监委留置，接受纪律审查和监察调查，暂不能正常履行公司董事职责。公司董事会决定免去殷磊先生公司董事的职务。

#### 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《关于选举董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于董事殷磊因个人原因暂时无法履行董事职务，为保持公司的正常经营，现选举潘朱珠为公司董事。任期自股东大会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满之日止。

#### 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《关于选举监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于戚凌燕因个人原因辞去监事会主席、监事职务，现拟选举陆国栋为公司监事，任期自股东大会决议通过之日起算，至本届监事会任期届满之日止。

##### 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、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
潘朱珠	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陆国栋	监事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

- 《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决》
- 《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9月6日