

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 年第三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 9 月 21 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：董事长吴诚
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《关于拟变更经营范围和修订章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，进一步规范制度流程及开拓新业务，公司拟变更经营范围（最终以工商行政管理部门核定为准）和拟修订公司章程相应条款。

请详见公司于2023年9月1日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州名城信息港发展股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州名城信息港发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

苏州名城信息港发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日