

证券代码：834199

证券简称：同里旅游

主办券商：西南证券

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

2023 年第一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 10 月 23 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：董事长王永珍女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购苏州恒力度假酒店有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟收购关联方苏州恒力度假酒店有限公司 100%股权，根据未经审计 2023 年 8 月 31 日财务报表，苏州恒力度假酒店总资产 19,180,390.27 元，净资产 38,719.94 元。本次股权收购价格以 2023 年 8 月 31 日财务报表净资产为交易价格，即收购价格为 38,719.94 元。

交易价格经双方友好协商，定价合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的全体股东均为关联股东，无法回避表决。公司按照公司章程规定的程序进行表决。出席本次股东大会的全体股东一致表决通过。

三、备查文件目录

《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日