

证券代码：873619

证券简称：太湖文旅

主办券商：东吴证券

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司章程》及《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873619	太湖文旅	2023 年 12 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司董事会换届选举>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举潘朱珠、殷萍、徐伟、张天、邹钧五位同志为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于<公司监事会换届选举>的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举陆国栋、朱文军两位同志继任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；（5）股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 4 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱思敏 联系电话：0512-66036528 传 真：0512-66036528 邮 箱：847995709@qq.com 地 址：苏州市吴中区太湖文创中心 5 号楼 802 室 邮 编：215164

（二）会议费用：本次股东大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
2. 《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日