

证券代码：873319

证券简称：太湖旅游

主办券商：东吴证券

苏州太湖旅游服务股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次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 16 日 9 点 30 分。

(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	873319	太湖旅游	2024年1月9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

苏州太湖旅游服务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向公司控股股东苏州市吴中文化旅游发展集团有限公司借款，总额不超 3 亿元人民币，借款年利率 3.8%，借款周期 1 年，公司可在总借款额度内循环使用借款，随借随还。

(关联股东苏州市吴中文化旅游发展集团有限公司、苏州太湖旅游景区管理有限公司应回避表决，但鉴于公司仅上述两名股东且均为关联方，若上述股东回避将导致本议案无法审议，故各股东均不作回避表决。)

(二) 审议《关于提名公司董事的议案》

鉴于公司董事王晓华、周琴因个人原因辞去公司董事职务，现拟提名【全之勇】、【何进】为公司第二届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起算，至第二届董事会任期届满之日止。

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

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2024年1月16日9点

（三）登记地点：苏州太湖旅游服务股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱佳成 13913596762

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《苏州太湖旅游服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州太湖旅游服务股份有限公司董事会

2023年12月29日