

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：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：公司董事会
- 会议主持人：董事长潘朱珠女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（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 1000 万股，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 5 人；
- 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. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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，自本次股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。

（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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监事，

任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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	2024 年 1 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
殷萍	董事	任职	2024 年 1 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐伟	董事	任职	2024 年 1 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张天	董事	任职	2024 年 1 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
邹钧	董事	任职	2024 年 1 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陆国栋	监事	任职	2024 年 1 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
朱文军	监事	任职	2024 年 1 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈海峰	董事	离职	2024 年 1 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	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 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日