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

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 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：王晓华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东议事规则》等相关法律法规的规定。

(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 2000 万股，占公司有效表决权股份总数的 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书朱佳成列席会议并担任会议记录人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向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过 3 亿元，借款年利率 3.8%，借款期限为 1 年，公司可在总借款额度内循环使用借款，随借随还。具体按照实际发生情况签署相关协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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。但鉴于出席本次股东大会股东均为关联方，若上述股东回避将导致上述议案无法审议，故各股东均不作回避表决，不回避表决该事项不会构成损害股东权益的情形。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（二）审议通过《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。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	关于提名全之勇为	20,000,000	100%	是

	公司董事的议案			
2.2	关于提名何进为公司董事的议案	20,000,000	100%	是

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
王晓华	董事	离职	2024年1月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
全之勇	董事	任职	2024年1月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周琴	董事	离职	2024年1月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
何进	董事	任职	2024年1月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州太湖旅游服务股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

苏州太湖旅游服务股份有限公司

董事会

2024年1月16日