

证券代码：873145

证券简称：名城苏州

主办券商：东吴证券

苏州名城信息港发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

（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	873145	名城苏州	2024 年 4 月 10 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的益友天元律师事务所卜浩、赵莉律师

（七）会议地点

苏州市南施街 258 号现代传媒广场 11 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司经营情况，董事会已制定了 2023 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2023 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、财务状况分析）、董事会日常工作情况、2024 年工作计划。

（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司情况，监事会已制定了 2023 年度监事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2023 年监事会日常工作情况、履职情况、2024 年工作计划。

（三）审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据公司 2023 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2023 年经营情况及重要事项等方面制定了公司 2023 年年度报告及年报摘要。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度标准无保留的审计报告，制定了 2023 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<苏州名城信息港发展股份有限公司 2023 年度审计报告>的议案》

根据公司 2023 年经营情况，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2023 年度标准无保留的审计报告。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 12 日 13:30-14:00

(三) 登记地点：苏州市南施街 258 号现代传媒广场 11 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：周薇 0512-65180363

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用等全部自理。

五、备查文件目录

《苏州名城信息港发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

苏州名城信息港发展股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日