

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 年第二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 4 月 22 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：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 10,000,000 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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因出席会议的公司股东均为本议案的关联方，如回避表决将导致无法形成决议，故经出席会议股东一致同意按正常程序表决。

三、备查文件目录

《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2024 年第二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 4 月 22 日