

证券代码：873536

证券简称：南浔古镇

主办券商：东吴证券

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《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

现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9 时。

(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	873536	南浔古镇	2024年5月15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。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所两位律师

(七) 会议地点

公司会议室

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《中华人民共和国公司法》《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

(三) 审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《年度报告摘要》提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-001) 和《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司章程》的有关规定，提交股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司章程》的有关规定，提交股东大会审议《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于本年度公司的业绩以及为了公司的长远发展，暂不进行 2023 年度利润分配。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

鉴于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来，该会所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2023 年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

(八) 审议《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司章程》的有关规定，提交股东大会审议《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖州南浔古镇景区经营管理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：2024-007)

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖州南浔旅游投资发展集团有限公司、湖州南浔海派影视文化发展有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证；
- 3、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书、法人股东账户卡；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月17日上午8：00-8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：南浔镇适园路 18 号公司会议室

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司》第二届董事会第五次会议决议

《湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司》第二届监事会第四次会议决议

湖州南浔古镇景区经营管理股份有限公司董事会

2024年4月24日