

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 月 23 日 14:00。

（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5月20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。

（七）会议地点

苏州市竹辉路 298 号 3 号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》《苏州名城信息港发展股份有限公司章程》、《财务管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，公司管理层经过细致、认真的分析公司利润情况，拟对 2023 年利润进行分配，请详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《权益分派预案公告》（公告编号 2024-008）

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2024 年 5 月 21 日期满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。董事会拟提名原二届董事会成员吴诚、宋伟奇、周轶雯、祁彬、曾嘉继续担任公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

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。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2024 年 5 月 21 日期满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，监事会拟提名原二届监事会成员宋润恒、张成偕继续担任公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的另外一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

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。

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5月23日13:30-14:00

(三) 登记地点：苏州市竹辉路298号3号楼公司会议室

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十五次会议决议》。

《苏州名城信息港发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

苏州名城信息港发展股份有限公司董事会

2024年5月8日