

证券代码：834199

证券简称：同里旅游

主办券商：西南证券

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司  
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 10 时 00 分。

#### （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  | 834199 | 同里旅游 | 2024年7月2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

苏州市吴江区同里镇环湖西路 88 号苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 5 日届满。公司董事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。提名王永珍女士、范红卫女士、康云秋女士、范福兴先生及范赢豪先生作为第四届董事会董事候选人，并对以上候选人进行分项表决。任期三年。董事均为连任。

前述被提名董事均不是失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于公司监事会换届暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 5 日届满。公司监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工

作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。提名第四届监事会成员由张朦月女士及倪超先生作为第四届监事会股东代表候选人，并对以上候选人进行分项表决。与经公司2024年第一次职工代表大会选举产生的第四届职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。两名股东代表监事均为连任。

前述被提名监事均不是失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；

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（或主要负责人）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，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

#### （二）登记时间：2024年7月5日09时30分

#### （三）登记地点：苏州市吴江区同里镇环湖西路88号苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：宋建华 联系电话：0512-63330888-6803 传 真：  
0512-63330888-6803

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

1、《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

2、《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司董事会

2024年6月17日