

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

## 2024 年第一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 7 月 5 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：王永珍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （1）审议通过《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。

本议案采取累积投票制逐项审议，选举结果如下：

1.1 选举王永珍女士为第四届董事会董事。

1.2 选举范红卫女士为第四届董事会董事。

1.3 选举康云秋女士为第四届董事会董事。

1.4 选举范福兴先生为第四届董事会董事。

1.5 选举范赢豪先生为第四届董事会董事。

##### （2）审议通过《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。

本议案采取累积投票制逐项审议，选举结果如下：

2.1 选举张滕月女士为第四届监事会股东代表监事。

2.2 选举倪超先生为第四届监事会股东代表监事。

## 2. 关于换届董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举王永珍女士为第四届董事会董事	50,000,000	100%	是
1.2	选举范红卫女士为第四届董事会董事	50,000,000	100%	是
1.3	选举康云秋女士为第四届董事会董事	50,000,000	100%	是
1.4	选举范福兴先生为第四届董事会董事	50,000,000	100%	是
1.5	选举范赢豪先生为第四届董事会董事	50,000,000	100%	是

## 3. 关于换届监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举张滕月女士为第四届监事会股东代表监事	50,000,000	100%	是
2.2	选举倪超先生为第四届监事会股东代表监事	50,000,000	100%	是

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王永珍	董事	任职	2024年7月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
范红卫	董事	任职	2024年7月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
康云秋	董事	任职	2024年7月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
范福兴	董事	任职	2024年7月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
范赢豪	董事	任职	2024年7月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张滕月	监事	任职	2024年7月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
倪超	监事	任职	2024年7月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日