

证券代码：871343

证券简称：瘦西湖

主办券商：东方证券

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司
2024 年第三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 15 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：公司董事长徐顺美女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 27,969,545 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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 6 人，列席 6 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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟签订重大业务合同的议案》

1. 议案内容：

为推进古运河沉浸式文化演艺体验项目，公司子公司扬州市运通文化演艺发展有限责任公司（以下简称“子公司”）通过公开招标方式确定了项目供应商，现子公司拟与中标供应商签订相关采购合同，具体内容详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司拟签订重大业务合同的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，一方参与另一方公开招标或者拍卖，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

（二）审议通过《关于公司与关联方共同对全资子公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,797,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司、扬州全域旅游有限公司回避表决。

三、备查文件目录

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日