

证券代码：873619

证券简称：太湖文旅  
券

主办券商：东吴证

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司  
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9月12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：董事长潘朱珠女士
- 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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事潘朱珠女士因个人原因辞去董事职务，为保持公司的正常经营与公司董事会的正常运作，公司拟选举张培根先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 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
潘朱珠	董事	离职	2024年9月 12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张培根	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

董事会

2024年9月12日