

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 12 月 27 日 9:00。

（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 12 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

根据公司业务发展和经营情况，对公司 2025 年度日常性关联交易进行预计，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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-023）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏州广电传媒集团有限公司。

（二）审议《关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，获取额外的资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置资金进行现金管理，并授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资的决策权并签署相关文件，由公司财务负责人拟定具体投资方案报公司总经理审批。为控制风险，以上额度内资金只能投资安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的现金管理产品，且 2025 年 12 月 31 日前必须赎回。理财产

品类型包括但不限于结构性存款以及低风险型理财产品或协定存款等，发行主体为公司目前已在其中开立银行账户且具备发售理财产品资格的商业银行。在 2025 年年度内该项资金额度可滚动使用。

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《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号 2024-024）

（三）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

苏州名城信息港发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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 12 月 27 日 8:30-9:00

(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三届董事会第三次会议决议》。

苏州名城信息港发展股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日