

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
2024 年第二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 12 月 27 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：董事长吴诚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》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，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

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 2024 年 12 月 11 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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

由于股东苏州广电传媒集团有限公司与该议案审议事项有关联关系，因此回避表决，其所持有表决权的 46,750,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

（二）审议通过《关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 12 月 11 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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州名城信息港发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

苏州名城信息港发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日