

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

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集已于 2025 年 3 月 24 日经公司第三届董事会第十次会议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日上午 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	871343	瘦西湖	2025 年 4 月 1 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

扬州市高桥南街 20 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟受让子公司少数股东股权的议案》

经公司与子公司扬州市运通文化演艺发展有限责任公司（以下简称“运通文化”）其他股东友好协商，公司拟于 2025 年 12 月 31 日前受让扬州园林有限责任公司持有的运通文化全部出资，拟于 2030 年 12 月 31 日前受让耀有光科技集团有限公司、扬州广电报网传媒有限公司、南京艺米文化创意产业有限公司持有的运通文化全部出资，具体转让流程、转让价格等事项以后续协议签订为准，公司将在具体协议签订前再次履行内部审议程序。

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。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或现场方式进行登记。本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 8 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈欣 0514-82052321

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日