

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
2025 年第一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：2025 年 4 月 8 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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；
- 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《关于拟受让子公司少数股东股权的议案》

1. 议案内容：

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。

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 2025 年第一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

2025 年 4 月 8 日