

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 4 月 17 日经公司第三届董事会第十一次会议通过，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 5 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 30 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市高朋（扬州）律师事务所

（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《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会总结 2024 年宏观经济形势及对公司经营的影响、2024 年度执行股东大会决议情况、“三会”运行情况、信息披露工作等。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会主席作 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

对公司 2024 年资产负债情况、经营成果、财务收支情况的汇报。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

对公司 2025 年的经营目标及相关财务指标进行的审议。

（五）审议《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

内 容 详 见 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（六）审议《2024 年度审计报告》

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的（中兴华审字[2025]第 020193 号）审计报告进行审议。

（七）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》进行审议。

（八）审议《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

内 容 详 见 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 的《委托理财的公告》（公告编号：2025-013）

（十）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2025-011)。

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。

(十一) 审议《2024 年年度权益分派预案》

内容详见 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-010)

(十二) 审议《募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-014)。

(十三) 审议《关于修订公司部分制度的议案》

内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会制度》(公告编号：2025-015)、《股东大会制度》(公告编号：2025-016)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-018)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-019)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-020)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-021) 等制度。

(十四) 审议《关于制定<承诺管理制度>、<利润分配管理制度>的议案》

内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-022)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-023)。

(十五) 审议《关于修订<监事会制度>的议案》

内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会制度》(公告编号：2025-017)。

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（十）；

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 5 月 8 日 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

- 1、江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
- 2、江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日