

证券代码：873619

证券简称：太湖文旅

主办券商：东吴证券

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司
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》（以下简称“《公司法》”）和《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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 15 日上午 10:00。

（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	873619	太湖文旅	2025 年 5 月 9 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。

北京市金杜（南京）律师事务所的指定律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司治理经营需要，公司董事会编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司治理经营需要，公司监事会编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

根据公司治理经营需要，公司编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2024 年年度报告》及《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2024 年年度报

告摘要》。

（四）审议《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》

根据公司经营治理需要，公司拟定了苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2024 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案>的议案》

根据公司治理经营需要，公司编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告》及《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

具体内容请见于 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）

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太湖旅业发展有限公司、苏州微谷文化发展有限公司。

（七）审议《关于聘请会计师事务所并支付报酬的议案》

根据公司业务发展及经营情况，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并支付相应报酬。

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（六）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；（5）股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐洁 联系电话：0512-66036528 传 真：0512-66036528 邮 箱：taimei@sttct.com 地 址：苏州市吴中区太湖文创中心 5 号楼 802 室 邮 编：215164

（二）会议费用：本次股东大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
2. 《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日