

证券代码：834199

证券简称：同里旅游

主办券商：西南证券

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

苏州市吴江区同里镇环湖西路 88 号苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：监事会

5. 会议主持人：董事长王永珍女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司于 2025 年 6 月 6 日收到监事、监事会主席张滕月女士递交的辞职报告。按照《公司法》及《公司章程》有关规定，提名沈振英女士为公司监事，任期自 2025 年第一次临时股东会通过之日起，至第四届监事会届满止。

2. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	关于提名沈振英女士为公司监事候选人的议案	45,000,000	90%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
沈振英	监事	就任	2025-06-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张滕月	监事	离任	2025-06-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决

议》

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日