

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年第二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9月10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：董事会

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）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未分配利润金额为 -120,172,305.20 元，即为公司未弥补亏损金额。公司股本总额为 50,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充增加预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司（证券代码：834199）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司关于新增预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的全体股东均为关联股东，无

法回避表决。公司按照公司章程规定的程序进行表决。出席本次股东大会的全体股东一致表决通过。

（三）审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》

1. 议案内容：

详见公司（证券代码：834199）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024、2025-026、2025-027、2025-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日