

证券代码：873145

证券简称：名城苏州

主办券商：东吴证券

## 苏州名城信息港发展股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地址：苏州市竹辉路 298 号 3 号楼公司会议室

##### （五）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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 9:30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	873145	名城苏州	2025 年 12 月 19 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于制定新的<苏州名城信息港发展股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订部分管理制度(需提交股东会审议)的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

4	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
5	《关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
6	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√

- 1、根据《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，公司拟制定新的《公司章程》。具体详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）指定信息披露平台披露的《公司章程》（公告编号：2025-022）。本次章程制定尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
- 2、根据《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，对公司若干重大治理制度进行修订。具体详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）。
- 3、根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《监事会议事规则》。具体详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》。
- 4、根据公司业务发展及经营情况，对公司 2026 年度日常性关联交易进行预计，请详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的

公告》（公告编号 2025-019）。

- 5、为了提高公司的资金利用率，获取额外的资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置资金进行现金管理，并授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资的决策权并签署相关文件，由公司财务负责人拟定具体投资方案报公司总经理审批。为控制风险，以上额度内资金只能投资安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的现金管理产品，且 2026 年 12 月 31 日前必须赎回。理财产品类型包括但不限于结构性存款以及低风险型理财产品或协定存款等，发行主体为公司目前已在其中开立银行户头且具备发售理财产品资格的商业银行。在 2026 年年度内该项资金额度可滚动使用。请详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《苏州名城信息港发展股份有限公司委托理财的公告》（公告编号 2025-020）。
- 6、苏州名城信息港发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（4），回避表决股东为（苏州广电传媒集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:00-9:30

（三）登记地点：苏州市竹辉路 298 号 3 号楼公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：周薇 0512-65180363

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用等全部自理。

#### 五、备查文件

《苏州名城信息港发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

《苏州名城信息港发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

苏州名城信息港发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日