

证券代码：871803

证券简称：太湖湖泊

主办券商：国联民生承销保荐

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 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。

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:30:00

(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，包含优先股股东，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	871803	太湖湖泊	2025 年 12 月 25 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	关于关联交易的议案	√
2	关于续聘 2025 年会计师事务所的议案	√
3	关于股东会授权董事会审议公司 2026 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案	√

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

详见公司 2025 年 12 月 15 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）发布的《关联交易公告》（公告编号：2025-022）。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

详见公司 2025 年 12 月 15 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）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

（三）审议通过《关于股东会授权董事会审议公司 2026 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于股东会授权董事会审议公司 2026 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2025-024）。

上述议案不存在特别决议议案，

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（一），回避表决股东为（无锡市环保集团有限公司）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月30日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

无锡市滨湖区梁清路88号运河湾现代产业发展中心3号楼13楼

联系人：顾立梅

联系电话：0510-85806783

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2025年12月15日