

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

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 12 月 26 日

2. 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

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：董事长吴诚

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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《关于制定新的<苏州名城信息港发展股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）指定信息披露平台披露的《公司章程》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订部分管理制度(需提交股东会审议)的议案》

1. 议案内容：

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，对公司若干重大管理制度进行修订。

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）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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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) 指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年 12 月 11 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) 的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公

告编号 2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,250,000 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

由于股东苏州广电传媒集团有限公司与该议案审议事项有关联关系，因此回避表决，其所持有表决权的 46,750,000 股不计入出席股东会有表决权的股份总数。

（五）审议通过《关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年 12 月 11 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）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州名城信息港发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

苏州名城信息港发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日