

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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：2026年3月27日10:00:00

(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	2026年3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		
1.00	关于撤销监事会并修订《公司章程》的议案	√

2.00	关于撤销监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案	√
3.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
4.00	关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	√
5.00	关于修订尚需提交股东会审议的公司治理制度的议案	
5.01	《股东会议事规则》	√
5.02	《董事会议事规则》	√
5.03	《关联交易管理制度》	√
5.04	《对外担保管理制度》	√
5.05	《对外投资管理制度》	√
5.06	《利润分配管理制度》	√
5.07	《承诺管理制度》	√
5.08	《募集资金管理制度》	√
5.09	《信息披露管理制度》	√
6.00	关于选举公司独立董事的议案	√
7.00	关于独立董事津贴的议案	√

1. 审议 《关于撤销监事会并修订《公司章程》的议案》

根据公司实际情况，并结合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，公司拟撤销监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修改《公司章程》。具体内容详见公司于2026年3月12日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）披露的《关于撤销监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-004）。

2. 审议《关于撤销监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

为优化公司治理结构，提升决策科学性与监督有效性，保障公司持续健康发展，根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，并结合公司实际情况，公司拟撤销监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，为保持公司制度体系的完整性、一致性与有效性，现提议废止公司《监事会议事规则》。

3. 审议《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

为规范公司独立董事工作，充分发挥公司独立董事作用，拟制定《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司独立董事工作制度》。

4. 审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

为推进公司取消监事会并在董事会下设审计委员会的相关工作，公司拟增设两个董事会席位，以期通过优化董事会构成，保障审计委员会依法独立、有效履行职责，提升公司治理效能，为公司的科学决策与长远发展提供坚实保障，现提名王燕艳女士、潘越女士作为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东会审议。候选人任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

5. 审议《关于修订尚需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对需由股东会审议的公司相关制度进行修订。详见公司

2026年3月12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)披露的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司股东会议事规则》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司董事会议事规则》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司关联交易管理制度》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司对外担保管理制度》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司对外投资管理制度》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司利润分配管理制度》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司承诺管理制度》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司募集资金管理制度》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司信息披露管理制度》。

5.1《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2026-005)

5.2《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2026-006)

5.3《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2026-007)

5.4《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2026-008)

5.5《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2026-009)

5.6《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2026-010)

5.7《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：

2026-011)

5.8《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2026-012）

5.9《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2026-013）

6. 审议《关于选举公司独立董事的议案》

为完善公司治理结构，保障董事会专业、高效运作，充分发挥独立董事在公司战略决策和风险管控中的独立性与专业性，根据公司董事会审计委员会设置需要，现提名张泽南女士、张洪光先生为公司独立董事候选人。两位独立董事候选人已出具书面声明，承诺其任职资格符合相关法律法规和监管要求，具备独立董事任职条件，并保证有足够时间和精力勤勉尽责地履行独立董事职责。

7. 审议《关于独立董事津贴的议案》

为了完善公司的治理结构，规范公司独立董事津贴管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关制度，并结合实际情况，参考行业内及地区的收入水平，经董事会提议，确定公司独立董事津贴标准为人民币 2 万元（税前）/年/人，因公司会议或者事务产生的费用由公司承担。

上述存在选举公司独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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：2026年3月27日9:00

（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十八次会议决议》

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2026年3月12日