

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 27 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

(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

2、会议召开时间：2026年4月27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	2026年4月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的益友天元律师事务所卜浩、赵莉律师

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<公司 2025 年度董事会工作报告>的议	√

	案》	
2	《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
4	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<苏州名城信息港发展股份有限公司 2025 年度审计报告>的议案》	√

- 1、根据公司经营情况，董事会已制定了 2025 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2025 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、财务状况分析）、董事会日常工作情况、2026 年工作计划。
- 2、根据公司情况，监事会已制定了 2025 年度监事会工作报告，工作报告包括 以下几方面的内容：2025 年监事会日常工作情况、履职情况、2026 年工作计划。
- 3、根据公司 2025 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2025 年经营情况及重要事项等方面制定了公司 2025 年年度报告及年 报摘要。
- 4、根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度标准无保留的审 计报告，制定了 2025 年年度财务决算报告。
- 5、根据公司 2025 年经营情况，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2025 年度标准无保留的审计报告。

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书、单位营业执照复印件， 股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 4 月 27 日 9:00-9:30

（三）登记地点：苏州市南施街 258 号现代传媒广场 11 楼会议室

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八次会议决议》。

苏州名城信息港发展股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日