

证券代码：873619

证券简称：太湖文旅

主办券商：东吴证券

## 苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议采用现场会议方式召开

##### （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

会议采用现场投票方式召开

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午10:00。

(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,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	873619	太湖文旅	2026年5月13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	《关于公司 2026 年第一季度利润分配方案的议案》	√

根据公司治理经营需要,公司编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2026 年第一季度利润分配方案》。

截至 2026 年 4 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 14,592,509.17 元，母公司未分配利润为 13,410,244.27 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 10,000,000 股，以应分配股数 10,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 13 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 13,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉所得税根据财税相关规定执行。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：(1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；(2) 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；(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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；(5) 股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐洁 联系电话：0512-66036528 传真：0512-66036528 邮箱：taimei@sttct.com 地址：苏州市吴中区太湖文创中心5号楼802室 邮编：215164

(二) 会议费用：本次股东会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

1. 《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
2. 《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代

表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。