

证券代码：871803

证券简称：太湖湖泊

主办券商：华英证券

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年5月20日09:00

(六) 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）均有权出席股东大会（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	2022年5月 16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

本公司聘请的江苏辰庚律师事务所吴开琴、张颖颖律师。

(七) 会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2021年度董事会工作报告》议案

审议《公司2021年度董事会工作报告》。

(二) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

审议《公司 2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

详见《2021 年年度报告》(公告编号 2022-007) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-008), 上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

(四) 审议《公司 2021 年年度财务决算报告》议案

审议《公司 2021 年年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司 2022 年年度财务预算报告》议案

审议《公司 2022 年年度财务预算报告》。

(六) 审议《公司 2021 年审计报告》议案

审议《公司 2021 年审计报告》。

(七) 审议《公司 2021 年年度利润分配预案》议案

审议《公司 2021 年年度利润分配预案》。

(八) 审议《续聘公司审计机构》议案

审议公司续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案。

(九) 审议《补充确认 2021 年度关联交易》议案

详见《补充确认 2021 年度关联交易公告》(公告编号 2022-014), 上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

(十) 审议《预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

详见《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易公告》(公告编号 2022-011)，上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

(十一) 审议《关于拟修订公司章程》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司按上述要求，完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（十一）；

上述议案不存在累积投票议案，

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（九）、（十）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议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：2022年5月19日09:00-17:00

（三）登记地点：公司304办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：无锡市滨湖区溪岸观邸88号

联系人：仇佳皓

联系电话：0510-85021366

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

（二）《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2022年4月29日