

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（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：2023 年 4 月 25 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 | 2023 年 4 月 24 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会提名李雄伟、沈冀、孙磊、邱伟建为公司第三届董事会董事候选人，组成公司第三届董事会，任期三

年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会拟进行换届选举。监事会提名王燕艳、秦钰懿为公司第三届监事会监事候选人，组成公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

（三）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟在不超过 5000 万元（含 5000 万元）人民币的额度内购买流动性较好的短期低风险理财产品，包括但不限于同一个理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，并授权董事长进行审批，由计划财务部具体实施上述事宜。

（四）审议《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

详见公司 2023 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-005）

（五）审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》

详见公司 2023 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-006）

（六）审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》

详见公司 2023 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-007）

（七）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

详见公司 2023 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 的《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：2023-008）

（八）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

详见公司 2023 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 的《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：2023-009）

（九）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

详见公司 2023 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 的《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：2023-010）

（十）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

详见公司 2023 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 的《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：2023-012）

（十一）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

详见公司 2023 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 的《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：2023-013)

(十二) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号 2023-014)；该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/>)。

上述议案存在特别决议议案；

议案序号为 (十二)；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2023年4月24日9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：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二十四次会议决议》

（二）《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2023年4月10日