

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 2023 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：2024年4月15日09:30:00

(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	2024年4月11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请江苏辰庚律师事务所律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

审议《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

审议《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于〈2023 年年度报告及报告摘要〉的议案》

详见《2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-007），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《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

审议《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

审议《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于〈2023 年审计报告〉的议案》

审议《2023 年审计报告》。

(七) 审议《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

审议《2023 年度利润分配预案》。

(八) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号（2024-010））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/>）。

(九) 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。

上述议案不存在特别决议议案，

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(八)；

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：2024年4月12日09:00-17:00

(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三届董事会第八次会议决议》

(二)《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日