

证券代码：834199

证券简称：同里旅游

主办券商：西南证券

## 苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

### 2018年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王永珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的》议案

##### 1.议案内容：

详见公司（证券代码：834199）于2018年11月5日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，故无回避表决情况。

三、备查文件目录

《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日