

证券代码：400189

证券简称：广文城 3

主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司
2023年第八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

- 会议召开时间：2023年7月21日
- 会议召开地点：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司5楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：代理董事长、董事、常务副总经理李晓光先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序在形式上符合《公司法》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9人，持有表决权的股份总数47,742,634股，占公司有效表决权股份总数的9.9245%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事8人，列席8人；
- 公司在任监事4人，列席4人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增补魏炜先生为公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司决策治理，更好地开展可持续性经营等各方面工作，公司拟增补副总经理、董事会秘书魏炜先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过时起至第五届董事会任期届满时。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,742,634股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程相应条款的议案》

1. 议案内容：

公司股票于2023年7月13日从深圳证券交易所终止上市，摘牌后将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，需对原《公司章程》中部分条款进行修订。

本次章程修订未涉及到公司注册地址的变更。

除明文所述相关修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,742,634股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司股东大会议事规则相应条款的议案》

1. 议案内容：

公司股票于2023年7月13日从深圳证券交易所终止上市，摘牌后将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，需对原《公司股东大会议事规则》中部分条款进行修订。

除明文所述相关修订外，原《公司股东大会议事规则》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,742,634股，占本次股东大会会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订公司董事会会议事规则相应条款的议案》

1. 议案内容：

公司股票于2023年7月13日从深圳证券交易所终止上市，摘牌后将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，需对原《公司董事会议事规则》中部分条款进行修订。

除明文所述相关修订外，原《公司董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,742,634股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订公司监事会议事规则相应条款的议案》

1. 议案内容：

公司股票于2023年7月13日从深圳证券交易所终止上市，摘牌后将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，需对原《公司监事会议事规则》中部分条款进行修订。

除明文所述相关修订外，原《公司监事会议事规则》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,742,634股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于增补何晓晶先生为公司非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

安卓易(北京)科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙)作为广东文化长城集团股份有限公司(下称“文化长城”或“公司”)的股东，合计所持公司股份占总股本3%以上，提名何晓晶为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,742,634股，占本次股东大会会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于拟增补魏炜先生为公司非独立	47,742,634	100%	0	0%	0	0%

	董事的议案						
2	关于拟修订公司章程相应条款的议案	47,742,634	100%	0	0%	0	0%
3	关于拟修订公司股东大会议事规则相应条款的议案	47,742,634	100%	0	0%	0	0%
4	关于拟修订公司董事会会议事规则相应条款的议案	47,742,634	100%	0	0%	0	0%
5	关于拟修订公司监事会议事规则相应条款的议案	47,742,634	100%	0	0%	0	0%
6	关于增补何晓晶先生为公司非职工代表监事的议	47,742,634	100%	0	0%	0	0%

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：广东千纳律师事务所

（二）律师姓名：姚宇律师、吕杰文律师

（三）结论性意见

公司 2023 年第八次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
魏炜	董事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第八次临时 股东大会	审议通过
何晓 晶	监事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第八次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、2023年第八次临时股东大会决议
- 2、广东千纳律师事务所律师意见书
- 3、其他相关文件

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2023年7月21日