

证券代码：870972

证券简称：广州塔

主办券商：中信建投

广州塔旅游文化发展股份有限公司  
2024 年第一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：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：广州塔
- 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：董事会
- 会议主持人：李洪涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （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 618,950,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于下属控股子公司城港公司投资建设珠江红船升级改造工程项目的议案》

#### 1. 议案内容：

为提升珠江红船及《船说》剧目品质，满足日益增长的珠江游客观光旅游需求，公司下属控股公司广州城港旅游发展有限公司，投资建设珠江红船升级改造工程，详见公司于2023年12月22日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资公告》（城港红船升级改造）（公告编号：2023-060）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数618,950,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于2023年投资计划调整的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司制度要求，结合公司实际运营管理情况，对公司2023年投资计划进行调整。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数618,950,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《关于广州塔公司对外投资暨增加子公司广州花园运营管理有限

## 公司注册资本的议案》

### 1. 议案内容：

为保障云山天地项目的顺利推进，广州塔公司向全资子公司广花公司增资 3,000 万，广花公司注册资本由原人民币 6,000 万元增至人民币 9,000 万元。详见公司于 2023 年 12 月 22 日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）披露的《对外投资公告》（广花增资）（公告编号：2023-061）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 618,950,000 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

无

## 三、备查文件目录

《广州塔旅游文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州塔旅游文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日