

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
2024 年第三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 12 月 27 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 2 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：董事长：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、议案审议程序等方面符合《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》的有关规定。

（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 36,350,904 股，占公司有表决权股份总数的 7.56%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,350,904 股，占公司有表决权股份总数的 7.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为 2024 年年度审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,350,904 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

（二）审议通过《关于修订公司章程第一百零五条条款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟修订章程第一百零五条，将“董事会由七名董事组成”修改为“董事会由九名董事组成”；修订后的公司章程自股东大会审议表决通过时起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,350,904 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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
1.00	关于拟聘任2024年度审计机构的议案	36,350,904	100%	0	0%	0	0%
2.00	关于修订公司章程第一百零五条条款的议案	36,350,904	100%	0	0%	0	0%

三、备查文件目录

广东文化长城集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日