

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

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日上午。

（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，不包含优先股股东，不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	870972	广州塔	2024 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

广州塔会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 2 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《关于修订<利润分配管理制度>的公告》(公告编号：2024-004)。

(二) 审议《关于公司对外融资 2 亿元流动资金的议案》

根据公司实际资金需求，广州塔启动了对外融资的相关工作，通过公开招选，初步选定交通银行广州越秀支行为第一中标人，借款金额 2.0 亿元，借款期限 3 年，担保方式为信用担保。具体融资条件以双方签订的借款合同为准。

(三) 审议《关于下属全资子公司广州印象文化旅游发展有限公司项目融资 3875 万元的议案》

为完善岭南印象园的基建及配套设施，提高核心竞争力，广州塔公司下属全资子公司印象文化公司对岭南印象园进行提升改造。该项目总投金额为 6,875 万元，建设所需资金按 30%自有资金，70%借款方式进行筹措，该项目实际需筹集资金为 3,875 万元。经过综合评选，选定中国工商银行华南支行为第一中标人，借款金额 3,875 万元，借款期限 9 年，担保方式为广州塔公司提供连带责任保证担保。具体融资条件以双方签订的借款合同为准。

（四）审议《关于为下属全资子公司广州印象文化旅游发展有限公司银行借款 3875 万元提供担保的议案》

为保证印象园提升改造项目投入及正常运营的有序推进，有效降低融资成本，印象文化公司通过公开竞选方式选定中国工商银行华南支行为第一中标人为第一中标行，借款金额 3,875 万元，借款期限 9 年，且需由广州塔公司为印象文化公司就岭南印象园提升改造融资项目提供连带责任保证担保。

详见公司于 2024 年 4 月 2 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《提供担保暨关联交易的公告》（为下属全资子公司广州印象文化旅游发展有限公司银行借款 3875 万元提供担保），公告编号：2024-005。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 4 月 17 日上午

（三）登记地点：广州市海珠区阅江西路 222 号广州塔旅游文化发展股份有限公司 502 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-89338299

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《广州塔旅游文化发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广州塔旅游文化发展股份有限公司董事会

2024年4月2日