

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

关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年4月30日14:30。

2、网络投票起止时间：2024年4月29日15:00—2024年4月30日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	400189	广文城 3	2024 年 4 月 26 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

二、会议审议事项

（一）审议《提名李晓光先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

提名李晓光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《提名周耀伟先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

提名周耀伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 审议《提名李家双先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

提名李家双先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 审议《提名魏炜先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

提名魏炜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(五) 审议《提名冯太广先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

提名冯太广先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(六) 审议《提名徐洪巍先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

提名徐洪巍先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(七) 审议《提名傅晓女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》

提名傅晓女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(八) 审议《提名陈坤虎先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

提名陈坤虎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(九) 审议《提名刘承锟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

提名刘承锟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(十) 审议《关于修订公司章程第一百零五条条款的议案》

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

(十一) 审议《关于修订公司章程第一百四十二条条款的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟修订章程第一百四十二条，将“监事会由5名监事组成”修改为“监事会由3名监事组成”；修订后的公司章程自股东大会审议表决通过时起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）（十一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）（九）（十）（十一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2024年4月29日13:00-17:00

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：公司证券部；联系地址：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；联系电话：0768-2931898；电子邮箱：zqb@thegreatwall-china.com

(二) 会议费用：参加会议的股东或代理人食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- 1、广东文化长城集团股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议
- 2、广东文化长城集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2024年4月12日

附件：

授权委托书

兹委托_____ (先生/女士)代表本公司/本人出席广东文化长城集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

委托人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

议案 编码	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	提名李晓光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案			
2.00	提名周耀伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案			
3.00	提名李家双先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案			
4.00	提名魏炜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案			
5.00	提名冯太广先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案			
6.00	提名徐洪巍先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案			
7.00	提名傅晓女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案			
8.00	提名陈坤虎先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案			
9.00	提名刘承锟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案			
10.00	关于修订公司章程第一百零五条条款的议案			
11.00	关于修订公司章程第一百四十二条条款的议案			

注：1. 如欲投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；多选无效，不填表示弃权。对同一事项决议案，不得有

多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人：_____

年 月 日