

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《关于换届选举李晓光先生为第六届董事会非独立董事的议案》

上述议案已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第五届董事会第四十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的相关公告。

（二）审议《关于换届选举周耀伟先生为第六届董事会非独立董事的议案》

上述议案已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第五届董事会第四十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)的相关公告。

(三) 审议《关于换届选举李家双先生为第六届董事会非独立董事的议案》

上述议案已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第五届董事会第四十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的相关公告。

(四) 审议《关于换届选举魏炜先生为第六届董事会非独立董事的议案》

上述议案已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第五届董事会第四十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的相关公告。

(五) 审议《关于换届选举冯太广先生为第六届董事会独立董事的议案》

上述议案已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第五届董事会第四十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的相关公告。

(六) 审议《关于换届选举徐洪巍先生为第六届董事会独立董事的议案》

上述议案已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第五届董事会第四十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的相关公告。

(七) 审议《关于换届选举傅晓女士为第六届董事会独立董事的议案》

上述议案已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第五届董事会第四十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的相关公告。

(八) 审议《关于换届选举陈坤虎先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第五届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的相关公告。

(九) 审议《关于换届选举刘承锟先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第五届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)的相关公告。

(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16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	关于换届选举李晓光先生为第六届董事会非独立董事的议案			
2.00	关于换届选举周耀伟先生为第六届董事会非独立董事的议案			
3.00	关于换届选举李家双先生为第六届董事会非独立董事的议案			
4.00	关于换届选举魏炜先生为第六届董事会非独立董事的议案			
5.00	关于换届选举冯太广先生为第六届董事会独立董事的议案			
6.00	关于换届选举徐洪巍先生为第六届董事会非独立董事的议案			
7.00	关于换届选举傅晓女士为第六届董事会非独立董事的议案			
8.00	关于换届选举陈坤虎先生为第六届监事会非职工代表监事的议案			
9.00	关于换届选举刘承锟先生为第六届监事会非职工代表监事的议案			
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