

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
(更正公告)

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。

广东文化长城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12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)上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-015)，经事后审核，更正如下内容：

更正前：

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。

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

更正后：

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《关于换届选举刘承银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。

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至本次股东大会结束时。

委托人：_____

年 月 日

除上述更正外，《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》的其他信息披露内容不变。公司对上述更正给投资者带来不便深表歉意。特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2024年4月16日