

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年第二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4月30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：代理董事长：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10人，持有表决权的股份总数28,229,945股，占公司有效表决权股份总数的5.87%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数28,229,945股，占公司有效表决权股份总数的5.87%。

#### （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9人，列席9人；
2. 公司在任监事5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《关于换届选举李晓光先生为第六届董事会非独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会届满，董事会提名李晓光先生为公司非独立董事候选人并提交股东大会审议表决，其任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,222,445股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数7,500股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于换届选举周耀伟先生为第六届董事会非独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会届满，董事会提名周耀伟先生为公司非独立董事候选人并提交股东大会审议表决，其任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,222,445股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数7,500股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会届满，董事会提名李家双先生为公司非独立董事候选人并提交股东大会审议表决，其任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,222,445股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数7,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；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

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会届满，董事会提名魏炜先生为公司非独立董事候选人并提交股东大会审议表决，其任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,222,445股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数7,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；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

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会届满，董事会提名冯太广先生为公司独立董事候选人并提交股东大会审议表决，其任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,222,445股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数7,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；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

(六) 审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会届满，董事会提名徐洪巍先生为公司独立董事候选人并提交股东大会审议表决，其任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,222,445股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数7,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；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

(七) 审议通过《关于换届选举傅晓女士为第六届董事会独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会届满，董事会提名傅晓女士为公司独立董事候选人并提交股东大会审议表决，其任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,222,445股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数7,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；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

(八) 审议通过《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》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会届满，监事会提名陈坤虎先生为公司非职工监事代表候选人并提交股东大会审议表决，其任期自股东大会审议通过时起至第六届监事会任期届满时。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,222,445股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数7,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；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

（九）审议通过《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》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会届满，监事会提名刘承锟先生为公司非职工监事代表候选人并提交股东大会审议表决，其任期自股东大会审议通过时起至第六届监事会任期届满时。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,222,445股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数7,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；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

（十）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：

公司于2024年4月12日召开第五届董事会第四十三次会议审议通过《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”。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,222,445股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数7,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

### 3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于修订公司章程第一百四十二条条款的议案》

#### 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”。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,222,445股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数7,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

### 3. 回避表决情况

无

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

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	关于换届选举李	28,222,445	99.97%	7,500	0.03%	0	0%

	晓光先生为第六届董事会非独立董事的议案						
2	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	28,222,445	99.97%	7,500	0.03%	0	
3	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	28,222,445	99.97%	7,500	0.03%	0	
4	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	28,222,445	99.97%	7,500	0.03%	0	
5	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	28,222,445	99.97%	7,500	0.03%	0	
6	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	28,222,445	99.97%	7,500	0.03%	0	
7	关于换届选举傅晓女士为第六届董事会独立董事的议案	28,222,445	99.97%	7,500	0.03%	0	
8	关于换届选举陈坤虎先生为第六	28,222,445	99.97%	7,500	0.03%	0	

	届监事会非职工代表监事的议案						
9	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	28,222,445	99.97%	7,500	0.03%	0	
10	关于修订公司章程第一百零五条条款的议案	28,222,445	99.97%	7,500	0.03%	0	
11	关于修订公司章程第一百四十二条条款的议案	28,222,445	99.97%	7,500	0.03%	0	

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李晓光	代理董事长、董事、常务副总经理	任职	2024年4月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周耀伟	董事	任职	2024年4月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李家双	董事、副总经理	任职	2024年4月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
魏炜	董事、副总经理、董事会秘书	任职	2024年4月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
冯太广	独立董事	任职	2024年4月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐洪巍	独立董事	任职	2024年4月	2024年第二次临	审议通过

			30日	时股东大会	
傅晓	独立董事	任职	2024年4月 30日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
陈坤虎	监事会主 席、监事	任职	2024年4月 30日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
刘承锟	监事	任职	2024年4月 30日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

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 30 日