

广东文化长城集团股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 8 月 16 日下午 14:00。

(2) 网络投票时间：2019 年 8 月 15 日至 16 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 16 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2019 年 8 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 8 月 9 日

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、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会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

2、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

上述提案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，并于 2019 年 7 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 进行了披露。以上提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件于会前半小时到会场办理签到手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件于会前半小时到会场办理签到手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点：广东文化长城集团股份有限公司证券部。

3、登记时间：2019年8月9日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:30）。异地股东可用信函或传真方式进行登记。

4、其他事项：

(1) 联系方式

联系人：任锋

电话：0768-2931898

传真：0768-2931162

电子邮箱：zqb@thegreatwall-china.com

(2) 现场会议会期半天，食宿、交通费用自理。

(3) 临时提案请于会议召开十天前提交。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程请见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议

特此公告

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2019年7月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365089”，投票简称为“长城投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年8月16日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年8月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

广东文化长城集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席广东文化长城集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人对会议的各项提案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			

注：同意、反对、弃权均标记：√

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人股东代码：

委托人身份证号码：

委托人持普通股股数：

委托人持股性质：

受托人签名：

签署日期：

受托人身份证号码：

注：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。