

# 广东文化长城集团股份有限公司

## 关于公司监事会收到股东提议召开临时股东大会的函并给 予回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、股东提议召开临时股东大会的情况

广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年12月8日收到股东安卓易（北京）科技有限公司、广州商融投资咨询有限公司、宁波梅山保税港区御泓投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余卓趣资本管理合伙企业（有限合伙）、深圳普方达源力投资中心（有限合伙）、新余创思资产管理合伙企业（有限合伙）（以下统称“股东”）发来的《关于提请监事会立即召开临时股东大会的函》。

上述股东合计持有公司股份占比10.399%，提议公司召开临时股东大会审议以下议案：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。上述股东提请股东大会进行董事会换届选举，并选举冯申、杨向赟为公司第五届董事会非独立董事，万云文为公司第五届董事会独立董事。

### 二、监事会对股东提请召开股东大会的回复

函件相关提案提及的要求公司召开股东大会进行换届选举同时并为公司推荐非独立董事两名及独立董事一名，鉴于该事项将对公司治理和经营稳定产生影响，基于公司全体股东利益特别是中小股东利益的保护及公司稳定发展的需要，经公司全体监事研究讨论后认为：

公司董事会于2020年11月16日收到股东发来的《关于提请董事会立即召

开临时股东大会的函》，对此公司于 2020 年 11 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于暂缓召开股东大会审议董事会换届选举事宜的议案》。鉴于股东提交的议案材料不完备（提案人未能提供相关被提名人同意接受提名的书面承诺、未能提供充分证明被提名人具备履职能力和独立董事候选人具备独立性的审查材料等），上述三位候选人均未与公司取得联系，公司目前无法准确审核与判断相关材料的真实准确。且根据公司实际情况，第五届董事会候选人及第五届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，暂时无法进行换届选举，为维护公司正常运行，保护全体股东权益，公司董事会已经同意在相关事项确定后召开股东大会审议换届事宜。因此，公司监事会无需再对同一事项进行审议，公司监事会会继续督促公司董事会尽快召开股东大会，完成换届选举事项。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 10 日