

广东文化长城集团股份有限公司

关于收到股东提议召开临时股东大会的函的公告

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”）于 2021 年 4 月 13 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《关于提请董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：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。

二、议案的具体内容

（一）《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于因董事席位过多，新任董事提名工作一直未完成，为提高董事会决策效率，推进董事会换届工作，以及为切实维护上市公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》以及《广东文化长城集团股份有限公司章程》等有关规定，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）作为持有公司股份占总股本 10%以上的股东，提请股东大会修改《公司章程》第一百零六条，原内容为“董事会由九名董事组成，

其中独立董事三人。”修改为“董事会由七名董事组成，其中独立董事三人。”将董事会成员由9人调整为7人，由4名非独立董事和3名独立董事组成。

（二）《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

鉴于因董事席位过多，新任董事提名工作直未完成，为提高董事会决策效率，推进董事会换届工作，以及为切实维护上市公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》以及《广东文化长城集团股份有限公司章程》等有关规定，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)、新余卓越资本管理合伙企业(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)作为持有公司股份占总股本10%以上的股东，提请股东大会修改《董事会议事规则》第八条规定，原内容为“公司董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各一人。董事会不设职工代表董事。董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少一名为会计专业人士。”，修改为“公司董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各一人。董事会不设职工代表董事。董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少一名为会计专业人士。”

三、后续处理

公司已将上述议案提交至第四届董事会第三十二次会议审议，本议案尚需提交至股东大会审议；由于该议案与本次董事会审议的议案一《关于修改〈公司章程〉的议案》为互斥议案，因此公司现在暂时无法修改《公司董事会议事规则》，待上述议案审议结果明确后，公司将对《公司董事会议事规则》等规则进行修订。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2021年4月15日