

广东文化长城集团股份有限公司

关于股东大会召集人收到股东大会临时提案的公告

本公司保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年5月23日披露了《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》，公司于近日收到股东钱小盘作为持有公司3%以上股份的股东，提请公司2022年第四次临时股东大会增加如下议案：

1. 《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

1.1 提名李翀为公司第五届监事会非职工代表监事

1.2 提名周艳红为公司第五届监事会非职工代表监事

现将具体内容公告如下：

一、临时提案的内容

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可以在公司股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

根据上述规定，股东钱小盘作为持有公司3%以上股份的股东，提请公司2022年第四次临时股东大会增加如下议案：《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》（具体内容见附件）。

二、召集人对股东临时提案的相关意见

召集人同意将上述议案提交股东大会审议。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

2022年5月27日

附件 1： 关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案

广东文化长城集团股份有限公司董事会、监事会：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东文化长城集团股份有限公司章程》等有关规定,本人[钱小盘]作为广东文化长城集团股份有限公司(下称“文化长城”或“公司”)的股东,合计持有公司[17,078,708]股份,占总股本 3%以上。根据公司 2022 年 5 月 24 日发布的《2021 年年度股东大会决议公告》,公司监事郭立新、张意已经被罢免,目前监事会存在人员不足且低于法定人数的情况。本人现提请公司 2022 年第四次临时股东大会选举监事会监事候选人[李翀]为公司第五届监事会非职工代表监事。任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

非职工代表监事简历：

李翀,男,1967 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1990 年毕业于大连理工大学机械工程系。2006 年又获得中央电大会计学本科。目前拥有工学学士、管理学学士及高级工程师职称。

主要工作经历：

1、1990 年 7 月-2003 年 12 月从事产品研发工作,在宁波有线电厂,宁波天韵通信设备有限公司工作,历任技术科长,副总工程师,总工程师。期间共被授予 14 项国家专利,与其它 6 位同行一起编制了中华人民共和国通信行业标准《通信设备过电压过电流保护用集成电路》。获得过镇海区科技进步奖,宁波市科技进步优秀奖,镇海区优秀科技人员,并当选过政协第七届宁波市镇海区委员会委员。

2、2004 年起主要从事房地产开发工作,担任过江西平海房地产开发有限公司法人代表、董事长。是平海系列公司的主要股东之一,担任过九三学社江西省机关支社副组委。曾被九三学社中央授予“九三学社抗震救灾先进个人”称号,是政协江西省第十一届委员。李翀先生拥有丰富的管理经验。

李翀先生目前未持有公司股份,不属于“失信被执行人”,与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管

理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

请股东大会予以审议并通过。

关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案

广东文化长城集团股份有限公司董事会、监事会:

根据《中华人民共和国公司法》和《广东文化长城集团股份有限公司章程》等有关规定,本人[钱小盘]作为广东文化长城集团股份有限公司(下称“文化长城”或“公司”)的股东,合计持有公司[17,078,708]股份,占总股本3%以上。根据公司2022年5月24日发布的《2021年年度股东大会决议公告》,公司监事郭立新、张意已经被罢免,目前监事会存在人员不足且低于法定人数的情况。本人现提请公司2022年第四次临时股东大会选举监事会监事候选人[周艳红]为公司第五届监事会非职工代表监事。任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

非职工代表监事简历:

周艳红,女,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学商务英语学士学位,复旦大学管理学院EBMA硕士学位。1991年7月~2007年4月,中铁隧道局集团第二工程有限公司组织部,组织员;2007年5月~2010年10月,中铁股份有限公司上海分公司,人事主任;2010年11月~2016年9月,中铁上海工程局第二工程有限公司,人力资源部部长;2016年10月~至今,上海博闻实业有限公司,上海翼众建筑劳务有限公司,董事长。具备丰富的人事经验和企业管理经验。

周艳红女士目前未持有公司股份,不属于“失信被执行人”,与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

请股东大会予以审议并通过。