

证券代码：300089

证券简称：*st 文化

公告编号：2022-222

广东文化长城集团股份有限公司 关于公司收到股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）已于 2022 年 8 月 27 日披露了《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知》，公司于近日收到股东要求增加临时提案的函，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%以上股份的股东，可以在公司股东大会召开 10 日前将临时提案书面提交召集人。

1、根据上述规定，股东广州商融投资咨询有限公司、许高镭作为合计持有公司 3%以上股份的股东，提请公司 2022 年第八次临时股东大会增加如下议案：《关于修订<广东文化长城集团股份有限公司章程>第十三条之议案》（具体内容见附件）

二、董事会对股东临时提案的相关意见

董事会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

董事会

2022 年 9 月 5 日

广东文化长城集团股份有限公司 2022 年第八次临时股东大会

关于修订《广东文化长城集团股份有限公司章程》第十三条之议案

各位股东及代表：

【广州商融投资咨询有限公司】、许高镭等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【20,403,570】股股份，占公司总股本的【3%】以上，为了维护公司、全体股东及广大投资者的合法权益，向股东大会提交以下议案

请予审议并通过：

鉴于公司新管理团队具有相应的业务技术专长与行业资源，为了让公司新管理团队带领公司发展、拓宽公司营业业务范围，增加公司营业收入，因此提议公司的经营范围增加“供应链管理服务、个人互联网直播服务、互联网直播技术服务”，以便于公司新管理成员为提升公司营业收入发挥其个人专长，也能维护公司中小股东和广大投资者的合法权益。

广东文化长城集团股份有限公司

章程修订对照表

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第十三条公司经营范围为：生产、销售：工艺陶瓷、骨质瓷、抗菌镁质瓷、电子功能陶瓷（电感陶瓷、电阻陶瓷、电容陶瓷、光纤连接器陶瓷插芯、陶瓷基板、新能源陶瓷、结构陶瓷）及其它各类陶瓷产品，电子产品（不含电子出版物），包装制品（不含印刷）及陶瓷相关配套的藤、竹、木、铁、布、革、树脂、聚酯、橡胶、玻璃、五金、塑料、不锈钢制品；手机、计算机软件开发、销售；销售：机械设备（不含汽车），五金交电，化工产品（不含危险化学品），家具，建筑材料，针、纺织品，金属材料，家居用品，日用百货，文化艺术品（不含文物）；设计、策划、代理、发布各类广告；商务信息咨询（不含限制项目）、市场建设项目投资与资	第十三条公司经营范围为：生产、销售：工艺陶瓷、骨质瓷、抗菌镁质瓷、电子功能陶瓷（电感陶瓷、电阻陶瓷、电容陶瓷、光纤连接器陶瓷插芯、陶瓷基板、新能源陶瓷、结构陶瓷）及其它各类陶瓷产品，电子产品（不含电子出版物），包装制品（不含印刷）及陶瓷相关配套的藤、竹、木、铁、布、革、树脂、聚酯、橡胶、玻璃、五金、塑料、不锈钢制品；手机、计算机软件开发、销售；销售：机械设备（不含汽车），五金交电，化工产品（不含危险化学品），家具，建筑材料，针、纺织品，金属材料，家居用品，日用百货，文化艺术品（不含文物）；设计、策划、代理、发布各类广告；商务信息咨询（不含限制项目）、市场建设项目投资与资

产管理；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）	产管理；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）、 供应链管理服务、个人互联网直播服务、互联网直播技术服务。
--	---

请股东大会予以审议并通过。