

证券代码：300089

证券简称：*ST 文化

公告编号：2022-244

广东文化长城集团股份有限公司

关于收到股东大会临时提案的公告

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

2022 年 10 月 15 日，广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)以公告方式向全体股东发出召开 2022 年第九次临时股东大会通知，具体内容详见《关于召开 2022 年第九次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-243)。近日，公司收到股东要求增加临时提案的函件，现将相关事项公告如下：

一、临时提案的内容

1、议案主题：

关于修订《广东文化长城集团股份有限公司章程》第一百零六条的议案

2、议案内容：

嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙)、新余邦得投资合伙企业(有限合伙)、深圳普方达源力投资中心(有限合伙)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 15,010,582 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。

鉴于现公司董事会席位仅有 5 位，难以保障公司治理结构的灵活性，也不利于中小股东为公司的治理发挥积极性的作用。因此，现提议通过增加公司董事会席位的方式，避免公司因少量董事的变动而影响公司的持续性经营和正常治理，并让中小股东可推荐代表自己合法权益的董事参与公司的治理，也便于中小股东为治理公司发挥建设性的作用，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

章程修改对照表

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第一百零六条 董事会由五名董事组成，其中独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一。	第一百零六条 董事会由 七名董事 组成，其中独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一。

二、董事会对股东临时提案的相关意见

1、嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙)、新余邦得投资合伙企业(有限合伙)、深圳普方达源力投资中心(有限合伙)等作为公司股东，合计持有公司 15,010,582 股股份，占公司总股本的 3.12%，是提出股东大会临时提案的适格主体。

2、嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙)、新余邦得投资合伙企业(有限合伙)、深圳普方达源力投资中心(有限合伙)联合提出的“关于修订《广东文化长城集团股份有限公司章程》第一百零六条的议案”事项属于股东大会的审议范围。

董事会同意增加 2022 年第九次临时股东大会临时议案并将前述议案提交至 2022 年第九次临时股东大会审议表决。

三、备查文件

- 1、股东要求增加临时提案的函件
- 2、其他相关文件

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日