

证券代码：300089

证券简称：\*ST 文化

公告编号：2023-032

## 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。

2023 年 1 月 6 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 2023 年第二次临时股东大会通知；具体内容详见《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-013)。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、临时提案主题：

《关于提名刘承锬为监事候选人的议案》

《关于提名冯太广为独立董事候选人的议案》

#### 2、临时提案内容：

##### (1) 关于提名刘承锬为监事候选人的议案

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，安卓易(北京)科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙)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

计所持公司股份占总股本 3%以上。

现提名刘承锐为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，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。

非职工代表监事刘承锐简历：

刘承锐，男，汉族，1979 年 11 月 30 日出生，软件工程硕士，中国国籍，无境外永久居住权。2009 年-2013 年就职于安博教育集团 (USAMBO) 担任华南区教学总监；2015 年-2018 年就职于拓胜科技担任教研负责人及副总经理；2018 年-2021 年就职于开元教育集团 (300338) 担任产品技术中心研发总监、课程技术委员会主任。长年从事教育培训行业，熟悉教育培训领域行业特性。

刘承锐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。

## (2) 关于提名冯太广为独立董事候选人的议案

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，安卓易(北京)科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙)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，合计所持公司股份占总股本 3%以上。

现提名冯太广为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

独立董事候选人冯太广简历：

冯太广，男，1983 年 10 月 3 日生，中国国籍，无境外永久居留权，从事软件开发、IT 教育、互联网平台、电子商务、大数据、区块链等 IT 行业近 20 年，亲自培养了上千名软件工程师，分布在全国各行业担任信息化建设重任，亲自带队

实施过 170 多个软件工程项目，辅导过上百家互联网企业运营团队。

独立董事候选人简历：

工作经历：

2007 年 3 月开源国际 IT 教育学校校长

2009 年 3 月内蒙古宏软电子科技有限公司总经理

2014 年 3 月赤峰市开源电子商务有限公司总经理

2016 年 3 月深圳市态界教育服务有限公司董事长

荣誉：

深圳市五一劳动奖章、深圳市大数据应用竞赛第一名、深圳市经济技术能手  
内蒙古自治区创业明星称号、同时获得自治区创业导师。

第 43 届世界技能大赛软件开发专业省级冠军，同时获得自治区技术能手青年  
岗位能手称号，赤峰市十大杰出青年荣誉，赤峰市十大杰出企业家。

冯太广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。

## 二、董事会对股东临时提案的相关意见

1、安卓易(北京)科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙)作为  
公司股东，合计所持公司股份占总股本 3%以上，是提出股东大会临时提案的适格  
主体。

2、安卓易(北京)科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙)联合  
提出的“关于提名刘承锬为监事候选人的议案”事项属于股东大会的审议范围。

3、安卓易(北京)科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙)联合  
提出的“关于提名冯太广为独立董事候选人的议案”事项属于股东大会的审议范

围。

4、董事会同意增加 2023 年第二次临时股东大会临时议案并将前述议案提交至 2023 年第二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文件资料
- 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

2023 年 1 月 19 日