

广东文化长城集团股份有限公司

关于增加股东临时提案暨 2023 年第六次临时股东大会的补充通知

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。

广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》；根据前述议案，公司决定于 2023 年 5 月 11 日下午 14:30 召开 2023 年第六次临时股东大会，股东大会时间、地点、议案等信息以实际公告的 2023 年第六次临时股东大会通知为准；具体内容详见《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-089)。

2023 年 4 月 25 日、26 日，公司收到合计持有公司总股本 3%以上的股东提交的《关于提议增加 2023 年第六次临时股东大会议案的函》《关于再次提议增加 2023 年第六次临时股东大会议案的函》，提请公司及董事会将函中所述相关议案增加提交由 2023 年第六次临时股东大会审议表决；具体内容详见《关于收到股东临时提案暨拟增补独立董事的公告》(公告编号：2023-095)。董事会同意增加 2023 年第六次临时股东大会临时议案，即：同意将前述议案提交至 2023 年第六次临时股东大会审议表决。

公司现将增加股东临时提案暨 2023 年第六次临时股东大会相关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求
- 4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日下午 14:30

(2)网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 11 日交易日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 11 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择前述投票方式中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 8 日

7、会议出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其他代理人：于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

(2)公司董事、监事、高级管理人员

(3)公司聘请的律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道

广东文化长城集团股份有限公司 5 楼会议室

二、会议审议事项

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票议案(本次股东大会不设总议案)		

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
1.00	关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程相应条款的议案	√
2.00	关于增加公司经营范围暨修订公司章程相应条款的议案	√
3.00	关于增补郭文捷先生为公司独立董事的议案	√

前述议案 1.00 之相关事项已经第五届董事会第三十五次会议审议通过；前述议案 2.00-3.00 系由合计持有公司总股本 3% 以上的适格股东提议和提请临时增加；具体内容详见附件四或公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

前述议案 1.00-2.00 均为特殊表决事项，均需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；前述议案 3.00 为一般表决事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，前述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带前述文件的原件于会前半小时到会场办理签到手续。

(2)自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带前述文件的原件于会前半小时到会场办理签到手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点：广东文化长城集团股份有限公司证券部。

3、登记时间：2023年5月9日(含当日)前(上午9:00-11:30，下午14:00-17:30)；
异地股东可通过信函或传真方式进行登记(附件三)。

4、其他事项：

(1)联系方式

联系人：李晓光、吴森丽

电 话：0768-2931898

邮 箱：zqb@thegreatwall-china.com

地 址：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司证券部

(2)现场会议会期半天，食宿、交通等费用自理。

(3)如有临时议案，请于会议召开10日前提交。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票；具体操作流程请见《参加网络投票的具体操作流程》(附件一)。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议

2、股东临时提案

3、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4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为〔350089〕，投票简称为〔长城投票〕。
- 2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，可根据实际需要填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2023 年 5 月 11 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 11 日(股东大会召开当日)上午 09:15，结束时间为 2023 年 5 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东文化长城集团股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会授权委托书

广东文化长城集团股份有限公司：

兹授权委托_____先生/女士代表本股东出席于 2023 年 5 月 11 日召开的广东文化长城集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。

委托方签字/盖章：_____

委托方身份证号码/营业执照号码：_____

委托方股东账户：_____委托日期：2023 年__月__日

委托方持股数量：_____股；有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人签字：_____受托人身份证号码：_____

本股东对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票			
非累积投票议案(本次股东大会不设总议案)			同意	反对	弃权
1.00	关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程 相应条款的议案	√			
2.00	关于增加公司经营范围暨修订公司章程 相应条款的议案	√			
3.00	关于增补郭文捷先生为公司独立董事的 议案	√			

委托方签章：_____

受托人签字：_____

2023 年 月 日

2023 年 月 日

附件三：

广东文化长城集团股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会股东参会登记表

股东 姓名/名称	
身份证号/ 营业执照号	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

附件四：

广东文化长城集团股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会议案

议案 1.00

关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程相应条款的议案

公司此前已形成“陶瓷+教育”的双主业发展模式，但公司章程中关于经营宗旨的表述仍停留在多年以前“以工艺陶瓷为载体，技术创新，为提升大众生活品味作出贡献”，仅片面提及陶瓷主业，未涉及教育培训主业。有鉴于此，公司经营宗旨将修改为“以工艺陶瓷为载体，技术创新，为提升大众生活品味作出贡献；秉承产、学、研一体化办学理念，坚持高质量职业教育培训，为建设现代化经济体系添砖加瓦”；同时修订公司章程相应条款如下：

修订前后的章程差异对比表

序号	条款	修订前	修订后
1	第十二条	公司的经营宗旨：以工艺陶瓷为载体，技术创新，为提升大众生活品味作出贡献。	公司的经营宗旨：以工艺陶瓷为载体，技术创新，为提升大众生活品味作出贡献；秉承产、学、研一体化办学理念，坚持高质量职业教育培训，为建设现代化经济体系添砖加瓦。

注：

- 1、本次章程修订由股东大会审议表决。
- 2、除对比表中所述差异外，章程其他条款内容保持不变。

议案 2.00

关于增加公司经营范围暨修订公司章程相应条款的议案

为促进公司更好地经营和可持续发展，适格股东提议公司增加经营范围“新能源技术研究，新能源产品开发与生产，新能源项目的开发、建设、维护、经营管理，新能源技术推广服务及技术咨询”；同时修订公司章程相应条款如下：

修订前后的章程差异对比表

序号	条款	修订前	修订后
1	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)；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。	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)；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； 新能源技术研究，新能源产品开发与生产，新能源项目的开发、建设、维护、经营管理，新能源技术推广服务及技术咨询。

注：

- 1、本次章程修订由股东大会审议表决。
- 2、除对比表中所述差异外，章程其他条款内容保持不变。
- 3、经营范围的具体内容以政府主管部门最终核准登记为准。

关于增补郭文捷先生为公司独立董事的议案

殷庭兰女士辞去文化长城独立董事职务和审计委员会主任委员职务后，董事会成员中和审计委员会中暂时不再有作为会计专业人士的其他独立董事，根据公司法 and 公司章程等的相关规定，殷庭兰女士应继续履职至公司选举出新的会计专业人士之独立董事时止；为保证公司董事会和独立董事、审计委员会工作的正常开展，公司应尽快选举出新的会计专业人士之独立董事。

指安卓易(北京)科技有限公司、新余卓趣资本管理合伙企业(有限合伙)作为合计持有文化长城总股本 3% 以上的股东，督促和提请公司及董事会将“关于增补郭文捷先生为公司独立董事的议案”增加提交至 2023 年第六次临时股东大会审议表决。

附：郭文捷先生简历

郭文捷先生，男，1968 年出生，本科学历，具有经济师、审计师、中国注册会计师(非执业)资格，持有独立董事资格证书(含科创板)。郭文捷先生毕业于中山大学管理学院会计审计系审计学专业，经济学学士学位；1991 年 7 月-2001 年 6 月就职于国家审计署驻深圳特派员办事处，历任科员、副主任科员、主任科员；2001 年 6 月-2008 年 9 月就职于中央政府驻香港特别行政区联络办公室，历任主任科员、副调研员、副处长；2008 年 9 月-2021 年 12 月就职于国家审计署驻深圳特派员办事处，历任境外机构审计处副处长、社会保障审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处二级调研员、法规审理处一级调研员。郭文捷先生现为深圳市审计学会会员、上海证券交易所上市公司茂业商业股份有限公司(600828)独立董事；郭文捷先生拟任广东文化长城集团股份有限公司独立董事。

郭文捷先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；郭文捷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在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的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法

失信信息公开查询平台公示；郭文捷先生不属于“失信被执行人”。郭文捷先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定。