

证券代码：870972

证券简称：广州塔

主办券商：中信建投

广州塔旅游文化发展股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
- 会议召开地点：广州塔
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李洪涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 618,950,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈利润分配管理制度〉的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 618,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司对外融资 2 亿元流动资金的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际资金需求，广州塔启动了对外融资的相关工作，通过公开招选，初步选定交通银行广州越秀支行为第一中标人，借款金额 2.0 亿元，借款期限 3 年，担保方式为信用担保。具体融资条件以双方签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 618,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于下属全资子公司广州印象文化旅游发展有限公司项目融资 3875 万元的议案》

1. 议案内容：

为完善岭南印象园的基建及配套设施，提高核心竞争力，广州塔公司下属全资子公司印象文化公司对岭南印象园进行提升改造。该项目总投资金额为 6,875 万元，建设所需资金按 30%自有资金，70%借款方式进行筹措，该项目实际需筹集资金为 3,875 万元。经过综合评选，选定中国工商银行华南支行为第一中标人，

借款金额 3,875 万元，借款期限 9 年，担保方式为广州塔公司提供连带责任保证担保。具体融资条件以双方签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 618,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于为下属全资子公司广州印象文化旅游发展有限公司银行借款 3875 万元提供担保的议案》

1. 议案内容：

为保证印象园提升改造项目投入及正常运营的有序推进，有效降低融资成本，印象文化公司通过公开竞选方式选定中国工商银行华南支行为第一中标行，借款金额 3,875 万元，借款期限 9 年，且需由广州塔公司为印象文化公司就岭南印象园提升改造融资项目提供连带责任保证担保。

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（为下属全资子公司广州印象文化旅游发展有限公司银行借款 3875 万元提供担保），公告编号：2024-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 618,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《广州塔旅游文化发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广州塔旅游文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日