

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 14 日
- 会议召开地点：广州塔旅游文化发展股份有限公司 502 会议室
- 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 6 人，董事曾萍先生因公出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议，高级管理人员陈柏良先生因公出差缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2023 年年度工作情况。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定等相关规定的要求，由监事会主席汇报监事会 2023 年年度工作情况。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定等相关规定的要求，由独立董事汇报 2023 年年度工作情况。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年年度财务审计报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2023 年年度财务审计报告予以汇报。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 23 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《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

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 0%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2023 年年度财务决算报告予以汇报。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2024 年年度财务预算方案予以汇报。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（八）审议通过《2024 年年度经营计划和投资方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2024 年年度经营计划和投资方案予以汇报。

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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2024 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容参见公司于 2024 年 4 月 23 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，因公司股东均为关联方，因此本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2024 年年度续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，公司拟续聘信永中和担任公司 2024 年年度审计机构，负责对公司及属下各分、子公司 2024 年年度财务决算进行审计并出具审计报告等。聘期一年。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(十一) 审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体议案内容参见公司于 2024 年 4 月 23 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：汪洪生、彭莉莉

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《广州塔旅游文化发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 二、《广州塔旅游文化发展股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

广州塔旅游文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日