

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  
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

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。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日上午。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870972	广州塔	2024年6月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

广州塔会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于投资设立广州塔文创开发运营有限公司（暂定）的议案》

根据公司发展战略的需要，为扩大公司经营规模，进一步开拓文创市场，公司独立出资设立广州塔文创开发运营有限公司，该公司注册资本为人民币 2,500 万元，负责广州塔文创产品开发及经营业务。

公司于 2024 年 5 月 24 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《广州塔公司投资设立下属全资子公司的公告》（设立文创公司）（公告编号：2024-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 6 月 11 日上午

(三) 登记地点：广州市海珠区阅江西路 222 号广州塔旅游文化发展股份有限公司 502 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：020-89338299

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《广州塔旅游文化发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广州塔旅游文化发展股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日