

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 年第七次临时股东会决议公告

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 10 月 10 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与湛江旅控集团成立广东广湛城旅游轮发展有限公司（暂名）投资开发湛江水上游项目的议案》

1. 议案内容：

广州塔公司与湛江旅游控股集团有限公司成立合资公司广东广湛城旅游轮发展有限公司（暂名），运营湛江水上游项目。合资公司注册资本金 2,500 万元，由湛江旅控集团、广州塔公司分别出资注册资本金 1,250 万元。水上游项目建设总投资 6,600 万元，除注册资本金 2,500 万元外，项目其余 4,100 万元建设资金由合资公司自行融资解决。

公司于 2024 年 9 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《投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-047）。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州塔旅游文化发展股份有限公司 2024 年第七次临时股东会决议》

广州塔旅游文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日