

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 年第八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 14 日
- 会议召开地点：广州塔会议室
- 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《关于确认广州城投集团为广州塔公司垫付广州塔部分土地出让金的议案》

1. 议案内容：

2024年8月8日，广州塔旅游文化发展股份有限公司（以下简称“广州塔公司”“公司”）与广州市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同变更协议》（以下简称“变更协议”）。根据变更协议第十条第六款约定：“本协议项下建筑面积较原出让合同增加部分依法应补缴的土地出让金已按规定配建珠江两岸人行桥项目，本项目配建珠江两岸人行桥项目后需补缴土地出让金2,234,148元”。因珠江两岸人行桥项目由广州城市建设投资集团有限公司（以下简称“广州城投集团”）出资建设，经与政府主管部门沟通确认，配建抵扣的广州塔公司的广州塔部分土地出让金为186,980,670元，故广州塔公司拟与广州城投集团签订协议，明确广州城投集团为广州塔公司垫付的广州塔土地出让金为186,980,670元，后续由广州塔公司向广州城投集团归还。

公司于2024年9月27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《关联交易公告》（公告编号：2024-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数61,895,000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

本议案涉及关联关系，广州市城市建设投资集团有限公司为关联股东，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年第八次临时股东会决议》

广州塔旅游文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日