

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 年第九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 12 月 2 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况通过

（一）审议通过《关于聘请邓传远先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，现聘请邓传远先生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2024 年第九次临时股东大会审议通过之日起计算，至第三届董事会任期满。

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。

（二）审议通过《关于经营管理分公司对外出租资产的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 11 月 15 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《关于经营管理分公司拟对外出租资产的公告》（公告编号：2024-058）。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

邓传远	独立 董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第九次临 时股东大会	审议通过
-----	----------	----	--------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《广州塔旅游文化发展股份有限公司 2024 年第九次临时股东会决议》

广州塔旅游文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日