

证券代码：400189

证券简称：广文城3

主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一百零五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一。	第一百零五条 董事会由九名董事组成，其中独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际

情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

第六届董事会第三次会议会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2024年12月9日