

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
关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告
(更正公告)

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。

广东文化长城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月9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)上披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-050)，经事后审核，更正如下内容：

更正前：

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘任深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为 2024 年年度审计机构，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

(二) 审议《关于修订公司章程第一百零五条条款的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟修订章程第一百零五条，将“董事会由九名董事组成”修改为“董事会由七名董事组成”；修订后的公司章程自股东大会审议通过时起生效。

更正后：

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘任深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为 2024 年年度审计机构，

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

（二）审议《关于修订公司章程第一百零五条条款的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟修订章程第一百零五条，将“董事会由七名董事组成”修改为“董事会由九名董事组成”；修订后的公司章程自股东大会审议表决通过时起生效。

附件：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席广东文化长城集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

委托人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

议案 编码	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	关于拟聘任2024年度审计机构的议案			
2.00	关于修订公司章程第一百零五条条款的议案			

注：1. 如欲投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”； 多选无效，不填表示弃权。 对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人：_____

年 月 日

除上述更正外，《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》的其他信息披露内容不变。公司对上述更正给投资者带来不便深表歉意。特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2024年12月10日