

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
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：广州塔会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：李洪涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司长期经营发展战略规划，为提高经营决策效率，更有效整合内外部

资源，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

详细内容请见公司于2024年12月30日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州塔旅游文化发展股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事邓传远先生、陈海权先生、曾萍先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请公司股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文件；（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事宜；（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事邓传远先生、陈海权先生、曾萍先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会但未就终止挂牌事项投同意票的股东），公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。

详细内容请见公司于2024年12月30日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州塔旅游文化发展股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事邓传远先生、陈海权先生、曾萍先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会》

1.议案内容：

提议于2025年1月14日在公司召开2025年第二次临时股东会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《广州塔旅游文化发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

广州塔旅游文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日