

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次股东大会采用现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 12 月 29 日下午 14 点 45 分在广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司 2 楼会议室召开。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

☐ 电子通讯投票

√ 网络投票

☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李晓光先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,385,500 股，占公司有表决权股份总数的 4.87%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,385,500 股，占公司有表决权股份总数的 4.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3. 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

（一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》；根据前述议案，公司拟续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）作为 2025 年度审计机构开展审计工作。2025 年度审计服务费用预计为人民币 10 万元(含税)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,385,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

1	关于拟续聘2025年度审计机构的议案	23,385,500	100%	0	0%	0	0%
---	--------------------	------------	------	---	----	---	----

三、备查文件

广东文化长城集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议

广东文化长城集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日