

广东文化长城集团股份有限公司

关于收到股东临时提案暨拟增补非职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)于2023年7月6日以公告方式向全体股东发出召开2023年第八次临时股东大会通知；具体内容详见《关于召开2023年第八次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-181)。

前述股东大会通知公告发出后，公司收到合计持有公司总股本3%以上的股东提交的股东大会临时提案。公司现将相关事项公告如下：

一、临时提案的主要内容

根据公司法 and 公司章程等有关规定，安卓易(北京)科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙)作为广东文化长城集团股份有限公司(下称“文化长城”或“公司”)的股东，合计所持公司股份占总股本3%以上，现提名何晓晶为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

非职工代表监事何晓晶简历：

何晓晶先生，男，汉族，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海电力大学电子信息工程系毕业；何晓晶先生2015-2018年任北京中泰裕恒商贸有限公司副总经理，2018-2020年任中软天辰信息科技(北京)股份有限公司项目部经理，2020-2022年任上海氩趣至馨商贸有限公司副总经理，拟任广东文化长城集团股份有限公司监事。

何晓晶先生目前未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

二、董事会对股东临时提案的相关意见

1、安卓易(北京)科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙)作为公司股东，合计所持股份占公司总股本的3%以上，是联名提出股东大会临时提案的适格主体。

2、安卓易(北京)科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙)联名提出的事项属于股东大会的审议范围。

3、董事会同意增加2023年第八次临时股东大会临时议案，即：同意将前述议案提交至2023年第八次临时股东大会审议表决。

三、备查文件

- 1、适格股东联名要求增加临时提案的文件资料
- 2、其他相关文件

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2023年7月10日