

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

## 成都文化旅游发展股份有限公司

## 关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

成都文化旅游发展股份有限公司定于2024年4月23日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年4月22日，有关会议事项详见公司于2024年4月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知》，公告编号：2024-012。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2024年4月9日，公司董事会收到单独持有66.67%股份的股东莱茵达体育发展股份有限公司书面提交的《关于修订〈成都文化旅游发展股份有限公司章程〉的议案》，请在2024年4月23日召开的2024年第二次临时股东大会中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

《关于修订〈成都文化旅游发展股份有限公司章程〉的议案》：为优化成都文化旅游发展股份有限公司决策机制，一是根据《中国共产党章程》相关要求，二是为进一步压缩管理层级、降本增效，结合公司内控管理及发展需要，保证公司董事会更加高效运行，现提出对《成都文化旅游发展股份有限公司章程》中的相关条款进行修订。

## （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东莱茵达体育发展股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东莱茵达体育发展股份有限公司提出的临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2024年4月8日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

（一）《成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）《成都文化旅游发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

（三）莱茵达体育发展股份有限公司《关于提请增加成都文化旅游发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议案的函》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024年4月9日