

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

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中国共产党章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第九十四条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党成都文化旅游发展股份有限公司总支部委员会（以下简称公司党总支）。公司党总支委员会由5名委员组成，设书记1名，副书记1名，纪检委员1名。公司党总支书记由公司党员董事长、或其他党员负责人担任。公司党总支委员会委员按照《中国共产党章程》等有关规定和程序差额选举产生。公司党总支书记、副书记按照干部管理权限任免或按有关规定和程序等额选举产生。坚持“双向进入、交叉任职”原则，符合条件的公	第九十四条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党成都文化旅游发展股份有限公司支部委员会（以下简称公司党支部）。公司党支部委员会由3名委员组成，设书记1名。公司党支部书记由公司党员董事长、或其他党员负责人担任。 公司党支部委员会委员按照《中国共产党章程》等有关规定和程序差额选举产生。公司党支部书记按照干部管理权限任免或按有关规定和程序等额选举产生。坚持“双向进入、交叉任职”原则，符合条件的公司党支部委员可以

司党总支委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入公司党总支，实现“双向进入、交叉任职”，公司党总支书记履行党建工作第一责任，党总支领导班子其他成员履行“一岗双责”，结合业务分工抓好党建工作。	通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入公司 党支部 ，实现“双向进入、交叉任职”，公司 党支部书记 履行党建工作第一责任， 党支部 领导班子其他成员履行“一岗双责”，结合业务分工抓好党建工作。
第九十五条 公司党总支委员会每届任期3年，任期届满应按期换届选举。	第九十五条 公司 党支部 委员会每届任期3年，任期届满应按期换届选举。
第九十六条 公司党总支是公司法人治理结构的有机组成部分，围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用，主要职责：……（八）保障党员的权利。	第九十六条 公司 党支部 是公司法人治理结构的有机组成部分，围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用，主要职责：……（八）保障党员的权利。
第九十七条 公司设立党建组织人事部，配备党建工作人员，负责按照要求做好意识形态、组织建设、党员队伍建设、干部队伍建设、全面从严治党等工作。公司应为党的活动开展提供必要条件，一般按照企业上年度职工工资总额1%的比例安排党组织工作经费，并列入年度预算。 公司设立纪检审计部，负责纪检监察、审计等相关工作；配专职工作人员1-3名。	第九十七条 公司设立 组织人事部 ，配备党建工作人员，负责按照要求做好意识形态、组织建设、党员队伍建设、干部队伍建设、全面从严治党等工作。公司应为党的活动开展提供必要条件，一般按照企业上年度职工工资总额 1%的比例安排党组织工作经费，并列入年度预算。 公司设立纪检审计部，负责纪检监察、审计等相关工作； 配纪检工作人员。
第一百零七条 公司设董事会，由9名董事组成。 董事会设董事长1名。董事长由全体董事的过半数通过选举产生和罢免。	第一百零七条 公司设董事会，由 5名董事组成，其中职工代表董事1人。 董事会设董事长1名。董事长由全体董

	事的过半数通过选举产生和罢免。
第一百五十一条 公司可以采取现金或者法律允许的其他方式分配股利。公司的利润分配政策为：在满足公司正常经营所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配制度，公司可以采取现金等方式分配股利的，利润分配不得超过累计可分配利润。	第一百五十一条 公司可以采取现金或者法律允许的其他方式分配股利。公司的利润分配政策为：下一年度，公司若无投资并购计划、景区建设及索道设施设备购置、更换等资金需求，在满足公司正常经营所需资金的前提下，公司应当采取现金等方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

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、备查文件

（一）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》；

（二）《关于“莱茵达体育发展股份有限公司提出关于修订公司章程的临时提案”之法律意见书》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日