

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第二次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 11 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任免公司董事、监事的议案，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

议案一：《关于免去杨泽康先生公司董事职务的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名免去杨泽康先生公司董事职务；

议案二：《关于免去谭薇薇女士公司董事职务的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名免去谭薇薇女士公司董事职务；

议案三：《关于免去陈志强先生公司董事职务的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名免去陈志强先生公司董事职务；

议案四：《关于提名王维女士任公司董事的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名王维女士为公司第四届董事会董事候选人；上述候选人经股东大会选举通过后，将担任公司第四届董事会董事，任期至本届董事会任期届满。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任免公告》，

公告编号：2024-017。

议案五：《关于提名肖浩义先生任公司监事的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名肖浩义先生为公司第四届监事会监事候选人；上述候选人经股东大会选举通过后，将担任公司第四届监事会监事，任期至本届监事会任期届满。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任免公告》，公告编号：2024-017。

### （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和2024年4月9日公告的增加临时提案事项不变。**

### 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》；
- （四）莱茵达体育发展股份有限公司《关于第二次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12日