

证券代码：872829

证券简称：泰达航母

主办券商：银河证券

天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司

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》《公司章程》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) 新增条款内容

本次修订新增公司股东名册，公司现股东：

股东：天津泰达集团有限公司，出资比例为 95.1%。

股东：天津泰达城市综合开发投资集团有限公司，出资比例为 4.9%。

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

根据天津泰达投资控股有限公司（以下简称：泰达控股）与天津泰达集团有限公司（以下简称：泰达集团）签署的《股权转让协议》，泰达控股将其所持有公司 95.1%股权通过特定事项协议转让的方式转至泰达集团，由于公司股东变更，拟修订公司章程。

三、备查文件

《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司

董事会

2024年12月2日