

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

2025 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 12 日
- 会议召开地点：泰达航母公司
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘卫东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》，相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 490,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于泰达航母创建国家 5A 级旅游景区项目（一期）投资事宜的议案》

1. 议案内容：

为响应天津市文旅局对泰达航母主题公园国家 5A 级景区的创建要求，公司拟启动创建国家 5A 级旅游景区项目。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 490,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》。

天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日