

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

关于取消 2025 年第八次临时股东会的公告

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、拟取消临时股东会的基本情况

(一) 拟取消临时股东会届次

本次会议为 2025 年第八次临时股东会

(二) 拟取消的临时股东会召开的日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 10 时 00 分

(三) 拟取消的临时股东会股权登记日

临时股东会股权登记日：2025 年 7 月 28 日

二、取消召开临时股东会的原因

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第八次临时股东会。因公司股东统筹工作安排需要，经审慎考虑，公司决定取消原定于 2025 年 8 月 6 日召开的 2025 年第八次临时股东会。此次取消召开股东会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2025 年第八次临时股东会审议的相关议案将推迟审议，股东会召开时间、股权登记日等信息将另行通知，请及时关注公司后续信息披露。由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日