

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

关于召开 2025 年第十次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第十次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

本次会议议案经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议的召开方式无特别需要说明的事项。

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议的表决方式无特别需要说明的事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 14 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872829	泰达航母	2025 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
01	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
02	《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》	√
03	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》	√

1、根据公司经营发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体详见2025年7月21日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-044）。

2、为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加公司2025年第十次临时股东会审议终止挂牌事项的股东和已参加2025年第十次临时股东会但未对终止挂牌相关议案投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺在公司终止挂牌后，由控股股东对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购，以保障其合法权益。具体详见2025年7月21日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-045）。

3、根据公司经营发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；
- （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；
- （5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜；

以上授权事项自公司股东会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、营业执照复印件；

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 9 日上午 10:00

（三）登记地点：泰达航母公司

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：天津市滨海旅游区汉北路航母园区综合办公楼

邮政编码：300480

联系人：王芳

联系电话：022-59918888

传真：022-59918999

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、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四十二次会议决议》。

天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日