

证券代码：000558

证券简称：天府文旅

公告编号：2025-075

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 23 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

公司股权登记日 2025 年 10 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺自股份过户登记完成之日起无条件放弃其持有的公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。详见公司分别于 2019 年 3 月 11 日、3 月 14 日登载于《中国证券报》《证券时报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）、《详式权益变动报告书》。

（2）公司董事、监事和高级管理人员、独立董事候选人；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)
1.01	修订《公司章程》	非累积投票提案	√
1.02	修订《股东大会议事规则》	非累积投票提案	√
1.03	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.00	《关于补选公司独立董事的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于不设监事会并废止<监事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第十一届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案 1、议案 3 属于特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案 2 为选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

5、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述议案中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，不接受电话登记。

（二）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席的，须持本人身份证、法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。

（三）自然人股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证和代理人身份证进行登记。

（四）异地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记，但出席现场会议时应持上述证件原件，以备查验。

（五）登记时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）9:30—11:30，13:30—16:00。

（六）登记地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号董事会办公室。

（七）会议联系方式：

联系人：邹玮、宋玲珑

联系电话、传真：028-86026033

电子邮箱：lyzy000558@126.com

联系地址：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号成都新天府文化旅游发展股份有限公司

邮政编码：610041

（八）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

（一）第十一届董事会第三十七次会议决议；

（二）第十一届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十三日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“天府投票”。

（二）填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人（或本单位）出席 2025 年 10 月 29 日成都新天府文化旅游发展股份有限公司召开的 2025 年第四次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√			
1.01	修订《公司章程》	√			
1.02	修订《股东大会议事规则》	√			
1.03	修订《董事会议事规则》	√			
2.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√			
3.00	《关于不设监事会并废止<监事会议事规则>的议案》	√			

注：

1、上述非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“√”表示选择；采用累积投票制进行表决的提案，股东需填写选举票数。

2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。

3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日