

证券代码：600322

证券简称：天房发展

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二三年八月

目 录

一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
议程

二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于变更公司名称及修订《公
司章程》的议案

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会议程

（2023 年 8 月 24 日）

- 1、关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案

（2023年8月24日）

各位股东：

为更好的适应行业变化、强化可持续发展能力，改善公司经营环境，推进公司高质量发展，基于公司整体战略发展规划，为更好体现公司的战略导向，进一步提升公司核心品牌形象和品牌价值，提高品牌辨识度，拟将公司名称由“天津市房地产发展（集团）股份有限公司”变更为“天津津投城市开发股份有限公司”（最终名称以登记机关核定为准），公司英文名称由“Tianjin Realty Development（Group）Company LTD.”变更为“Tianjin Jintou State-owned Urban Development Co., Ltd.”。

鉴于公司名称发生变更及党建部分内容进行调整，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

现《公司章程》条款	拟修订《公司章程》条款
《天津市房地产发展（集团）股份有限公司》章程	《天津津投城市开发股份有限公司》章程
第四条 公司注册名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司 英文名称：Tianjin Realty Development（Group）Company LTD.	第四条 公司注册名称：天津津投城市开发股份有限公司 英文名称：Tianjin Jintou State-owned Urban Development Co., Ltd.
第九十四条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党天津市房地产发展（集团）股份有限公司委员会（以下简称公司党委）。同时，根据有关规定，设立中国共产党天津市房地产发展（集团）股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。	第九十四条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党天津津投城市开发股份有限公司委员会（以下简称公司党委）。同时，根据有关规定，设立中国共产党天津津投城市开发股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。

第九十八条 公司党委在公司发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：	第九十八条 公司党委在公司发挥领导作用，把方向、管大局、 保 落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：
---	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。此次变更公司名称，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改或变更登记与备案。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2023年8月24日