

深圳市天地（集团）股份有限公司

关于取消召开公司 2023 年第二次临时股东大会的公告

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。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深天地”）于 2023 年 8 月 29 日召开了第十届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于取消召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。因 2023 年第二次临时股东大会需审议的提案已取消，经公司慎重考虑，决定取消原计划于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会。现将相关情况公告如下：

一、取消的股东大会的基本情况

1、取消的股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2、取消的股东大会召集人：公司董事会

3、取消的股东大会召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 19 日（现场股东大会召开当日）上午 09:15，结束时间为 2023 年 9 月 19 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00。

4、取消的股东大会的股权登记日：2023 年 9 月 14 日（星期四）

5、取消股东大会审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		是否取消
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	是
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	是

二、 取消原因

因 2023 年第二次临时股东大会需审议的提案已取消，本着对广大投资者负责的态度，经公司慎重考虑，决定取消原计划于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会。

三、 其他说明

本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 30 日