

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-010

债券代码：127055

债券简称：精装转债

## 深圳中天精装股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

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

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 1 月 8 日披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005），公司定于 2025 年 1 月 24 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

2025 年 1 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于公司拟对外出售部分资产的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

2025 年 1 月 13 日，公司股东宿迁市中天安汇智技术有限公司（以下简称“中天安”）向董事会提交了《关于提请公司 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于公司拟对外出售部分资产的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议。

根据《深圳中天精装股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司股东大会规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，中天安持有公司股份 31,940,379 股，占公司总股本的 16.37%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事会同意将中天安提请的临时提案提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案事项外，公司 2025 年第二次临时股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将增加临时提案后的公司 2025 年第二次临时股东大会补充通知公告如下：

## 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》、第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:30（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（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具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 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 1 月 24 日 9:15-15:00 任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 20 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会议室。

## 二、股东大会审议事项

### 1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下全部议案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
3.00	《关于公司拟对外出售部分资产的议案》	√

### 2、披露情况

上述议案已分别经于 2025 年 1 月 7 日召开的公司第四届董事会第二十次会议及 2025 年 1 月 13 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容分别详见公司于 2025 年 1 月 8 日、2025 年 1 月 14 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》上披露的相关公告文件。

### 3、特别说明

上述审议的议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持的有效表决权的三分之二以上通过；议案 2 及议案 3 为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持的有效表决权的过半数通过。

本次股东大会审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并公开披露。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

(1) 现场登记时间：2025 年 1 月 21 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

(2) 电子邮件方式登记时间：2025 年 1 月 21 日当天 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱 (ir@ztzs.cn)。

3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼。

4、登记手续：

(1) 现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

(2) 电子邮件登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱 (ir@ztzs.cn)，邮件主题请注明“登记参加 2025 年第二次临时股东大会”。

(3) 拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件

三) 采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份, 个人材料复印件须个人签字, 法人股东登记材料复印件须加盖公章。

#### 5、会议联系方式

联系人: 李丽

电话: 0755-83476663

电子邮箱: ir@ztzs.cn

6、会议预计半天, 出席会议人员交通、食宿费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 公司向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

- 1、《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》;
- 2、《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

附件二: 授权委托书

附件三: 参会股东登记表

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025年1月13日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362989
- 2、投票简称：中天投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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

- 1、投票时间：2025年1月24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
- 2、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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月24日上午9:15，结束时间为2025年1月24日下午3:00。

2、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（2016年修订）》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。

3、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。

## 附件二：授权委托书

### 授权委托书

深圳中天精装股份有限公司：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中天精装股份有限公司于2025年1月24日召开的2025年第二次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下全部议案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
3.00	《关于公司拟对外出售部分资产的议案》	√			

注：

1. 对于非累积投票提案，在提案对应的表决意见空格内打“√”，每一提案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2. 委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

签署日期：        年        月        日

### 附件三：参会股东登记表

#### 深圳中天精装股份有限公司

#### 2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：

- 1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。