

证券代码：002188

证券简称：中天服务

公告编号：2025-028

中天服务股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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。

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》《关于购买股权暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2025年7月15日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

鉴于公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，将择期另行发布股东大会通知，提请股东大会审议上述议案。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二五年七月十五日