

证券代码：002188

证券简称：中天服务

公告编号：2026-011

## 中天服务股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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 年度股东会

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：2026 年 05 月 18 日 14:00:00

(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 2026 年 05 月 18 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 2026 年 05 月 18 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：2026 年 05 月 13 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；

于 2026 年 5 月 13 日（星期三）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普通股股东均有权出席股东会，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（授权委托书详见附件 2）。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市上城区之江路 1300 号中天钱塘银座 6 楼会议室

## 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 2025 年度董事会工作报告的议案》		√
2.00	《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》		√
3.00	《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》		√
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》		√
5.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》		√
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》		√
7.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》		√

2、上述议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

3、上述议案中，议案 5 为关联交易事项，表决时关联股东应回避表决。

4、以上议案逐项表决， 公司将对中小投资者表决单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

## 三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）8:30-16:00。

2、会议登记地点：浙江省杭州市上城区之江路 1300 号中天钱塘银座 4 层 419 室中天服务，信函请注明“股东会”字样。

3、会议登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、股东账户卡、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、股东证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月15日下午4:00前送达或传真至公司），信函请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

#### 4、会议联系方式：

联系地址：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室中天服务董秘办

联系人：张晓艳

电话：0571-86038115

电子邮箱：[stock002188@vip.163.com](mailto:stock002188@vip.163.com)

传真：0571-86038115

5、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

6、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

#### 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一。

#### 五、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二六年四月二十七日

## 附件 1

# 参加网络投票的具体操作流程

## 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362188”，投票简称为“中天投票”。

2. 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。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对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

1. 投票时间：2026 年 05 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 2026 年 05 月 18 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

## 中天服务股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席中天服务股份有限公司 2025 年度股东会，全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

委托人股东账号：		委托人持股数：			
委托人签字：		委托人营业执照注册号码或身份证号码：			
委托日期：		营业执照号码：_____			
委托有效期：		身份证号码：_____			
受托人：		受托人身份证号码：			
提案 编码	提案名称	备注	表决情况		
		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2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2025年度报告及年度报告摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			

注：

- 1、股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打“√”)；
- 2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；
- 3、每项均为单选，多选为无效选票；
- 4、授权书用剪报或复印件均为有效。

委托人（签章）：

受托人（签章）：