

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-097

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 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、债券持有人会议届次：2024 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳中天精装股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定。

4、会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:00

5、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。

6、会议的召开方式及投票表决方式：采用现场与通讯结合的方式召开，投票采取记名方式表决。本次会议采用现场投票的方式进行表决，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、债权登记日：2024 年 11 月 19 日（星期二）

8、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 19 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或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本期未偿还债券的公司可转换公司债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司可转换公司债券持有人。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述议案已经于 2024 年 10 月 29 日分别召开的公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告文件。

三、会议登记等事项

1、登记办法：

(1) 自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人本人的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）或其他能够证明其身份的有效证件进行登记；受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人，须持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原件，样式详见附件二）进行登记；

(2) 机构债券持有人登记：债券持有人为机构投资者，由法定代表人出席会议的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）、营业执照（复印件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原件，样式详见附件一）、营业执照（复印件）进行登记；

(3) 自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构投资者债券持有人提供的复印件须加盖单位公章。

(4) 债券持有人或其代理人将上述资料通过邮寄或现场递交方式送至公司证券事务部；

(5) 异地债券持有人可于登记截止时间之前凭以上有关证件采取信函、电子邮件方式办理登记，本公司不接受电话方式办理登记。债券持有人请填写《参会登记表》（样式详见附件三），并按本通知要求附相应证件，以便登记确认。

2、登记地点：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 楼公

司证券部。

3、登记时间：2024年11月20日上午9:30至12:00，下午14:00至17:00。采用信函、邮寄或电子邮件方式登记的，须在2024年11月20日下午17:00之前送达至公司证券部，不接受电话登记。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场方式进行投票表决（表决票样式详见附件一）。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、多选、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张未偿还的“精装转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、除债券受托管理协议或会议规则另有规定以外，债券持有人会议须经出席会议的持有公司本次发行的可转换公司债券过半数未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中涉及需经中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方可生效。

5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让可转换公司债券的持有人）均有同等约束力。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食

宿费用等，均由债券持有人自行承担。

3、会议联系方式

联系人：李丽

电话：0755-83476663

电子邮箱：ir@ztzs.cn

六、备查文件

1、《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

2、《深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第十四次会议》。

特此公告。

附件一：表决票样式

附件二：授权委托书

附件三：参会登记表

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2024年10月30日

附件一：

深圳中天精装股份有限公司

2024 年第一次债券持有人会议表决票

序号	表决事项	备注	表决结果			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
1.00	《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√				

债券持有人姓名或名称：

债券持有人或其法定代表人/委托代理人（签名）：

持有面值 100 元债券张数：

委托人签名（或盖章）：

注：1、请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；3、本表决票复印或按此格式自制均有效；4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

附件二：授权委托书

2024年第一次债券持有人会议授权委托书

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2024年11月22日召开的2024年第一次债券持有人会议，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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

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：

委托人持有债券的性质和数量：

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债券持有人会议结束

签署日期： 年 月 日

附件三：参会登记表

深圳中天精装股份有限公司

2024年第一次债券持有人会议参会登记表

债券持有人姓名/法人名称	
债券持有人身份证号码/法人统一社会信用代码	
机构债券持有人法定代表人/委托代理人姓名（如适用）	
机构债券持有人统一社会信用代码/委托代理人身份证号码（如适用）	
是否委托	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
证券账户号码	
持有债券数量（张）	
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上述信息（须与债券持有人名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会债券持有人登记表，应于登记截至之日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
- 3、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。