

证券代码：400249

证券简称：深天3

主办券商：信达证券

深圳市天地（集团）股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会取消议案的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东大会有关情况

- 股东大会的类型和届次：2025年第一次临时股东大会。
- 股东大会召开日期：2025年3月24日。
- 股东大会股权登记日：2025年3月20日。

二、取消议案的情况说明

- 取消议案名称：《关于取消拟变更会计师事务所的议案》

2.取消议案原因：根据公司实际业务经营情况和财务人员配置的原因并经公司董事会审慎考虑，公司于2025年3月13日召开第十届董事会第二十一临时会议，审议通过《关于取消拟变更会计师事务所的议案》，详见公司于同日披露的《深圳市天地（集团）股份有限公司第十届董事会第二十一临时会议决议公告》（公告编号：2025-015）

三、备查文件

《第十届董事会第二十一临时会议决议》

深圳市天地（集团）股份有限公司

董事会

2025年3月13日