

证券代码：400249

证券简称：R 深天 1

主办券商：信达证券

深圳市天地（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B 栋 26 楼 1 号

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 14:30。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 2 日 15:00—2025 年 6 月 3 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）出席对象

- 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400249	R 深天 1	2025 年 5 月 28 日

- 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司将聘请律所出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订公司章程的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举及提名第十一届董事会董事候选人的议案	
2.01	公司董事会换届及选举吴依楚先生为第十一届董事会董事候选人的议案	√
2.02	公司董事会换届及选举林妙丹女士为第十一届董事会董事候选人的议案	√
2.03	公司董事会换届及选举郑美栋先生为第十一届董事会董事候选人的议案	√
2.04	公司董事会换届及选举林建庭先生为第十一届董事会董事候选人的议案	√
2.05	公司董事会换届及选举黄莺舞先生为第十一届董事会董事候选人	√

	的议案	
2.06	公司董事会换届及选举焦墨山先生为第十一届董事会董事候选人的议案	√
2.07	公司董事会换届及选举吴吉生先生为第十一届董事会董事候选人的议案	√
2.08	公司董事会换届及选举卓爱萍女士为第十一届董事会董事候选人的议案	√
2.09	公司董事会换届及选举罗丽香女士为第十一届董事会董事候选人的议案	√
2.10	公司董事会换届及选举钟秋杰女士为第十一届董事会董事候选人的议案	√
3.00	关于监事会换届选举及提名公司第十一届监事会监事候选人的议案	
3.01	公司监事会换届及选举盛业勤先生为第十一届监事会非职工监事候选人的议案	√
3.02	公司监事会换届及选举林建喜先生为第十一届监事会非职工监事	√

	候选人的议案	
--	--------	--

议案具体内容详见公司第十届董事会第二十二次会议决议及公司第十届监事会第十五次会议决议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1,2,3）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

（3）有资格出席但不能出席本次股东会的股东，可授权委托代理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 28 日 15:00

（三）登记地点：深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B 栋 26 楼 1 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：焦墨山 电话：（0755）86154212 传真：（0755）86154040 邮箱：std000023@vip.163.com 邮政编码：518057

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

- 公司第十届董事会第二十二次会议决议；
- 公司第十届监事会第十五次会议决议。

深圳市天地（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。