

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-075

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 2025 年第四次临时股东大会的通知

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。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十七次会议决定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）召开 2025 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 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 2025 年 9 月 29 日 9:15-15:00 任意时间。

5、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月22日（星期一）

7、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楼会议室。

8、出席对象：

（1）截至2025年9月22日（股权登记日）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的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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	关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案	√
3.00	关于制订《对外担保管理制度》的议案	√
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

上述提案1至3已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，提案4已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

提案 1、4 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、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）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

### 三、会议登记等事项

- 1、登记时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）（8:30-12:00，14:00-17:00）。
- 2、登记方式：现场登记，通过电子邮件、信函方式登记。
- 3、现场登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼。
- 4、注意事项：

全体股东均有权出席股东大会，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。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函须在 2025 年 9 月 25 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄、邮件（ir@ztzs.cn）方式到公司，不接受电话登记。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

### 5、会议联系方式

联系人：陈文娟

电话：0755-83476663

电子邮箱：ir@ztzs.cn

6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<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、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025年8月30日

附件一：

## 网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362989

2、投票简称：中天投票

3、填报表决意见或选举票数：本次股东大会提案填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对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：2025年9月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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2025年9月29日（现场会议召开当日）9:15-15:00期间的任意时间。

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》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<http://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<http://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。

附件二：

## 深圳中天精装股份有限公司

### 2025 年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人 股东营业执照号码		股东联系电话	
法人股东法定代表人姓名		股东账号	
持股数量		电子邮件	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
代理人联系电话		代理人地址	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 17:00 前送达、邮寄、邮件（ir@ztzs.cn）到公司（地址：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 楼董秘办，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在股东大会上发言。
- 4、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。

附件三：

**深圳中天精装股份有限公司**  
**2025 年第四次临时股东大会授权委托书**

致：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（本企业）出席深圳中天精装股份有限公司于 2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第四次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/单位承担。

提案 编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
		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	关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案	√			
3.00	关于制订《对外担保管理制度》的议案	√			
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

表决说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人姓名/名称：

受托人姓名或名称：

委托人身份证号码/营业执照号：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人持有股份的性质及数量：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。