

证券代码:002989 证券简称:中天精裝 公告编号:2025-044
债券代码:127055 债券简称:精裝转債
深圳中天精裝股份有限公司
关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

特别提示:1.本公司股东大会议案增加临时提案(关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的议案)。

2.议案10关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案与议案11关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的议案为互斥议案,股东或其代理人不得对议案10与议案11同时投同意票。股东或其代理人对议案10与议案11同时投同意票的,对议案10与议案11的投票均不视为有效投票。

深圳中天精裝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月29日披露了《关于召开2024年度股东大会的公告》(公告编号:2025-044),公司第四届董事会第二十四次会议决定于2025年5月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。

2025年5月16日,公司股东乔健先生向董事会提交了《关于提请公司2024年度股东大会增加临时提案的议案》,提请将《关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的议案》作为股东大会审议的临时提案。

根据《上市公司股东大会规则》等有关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至目前本公司股东,乔健先生持有公司1,449,600股,占公司总股本的0.34%,符合向股东会提出临时提案的主体资格;临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事局同意将乔健先生提出的临时提案提交至公司2024年度股东大会审议。除上述增加的临时提案外,公司2024年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将增加临时提案后的公司2024年度股东大会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1.股东大会届次:2024年度股东大会

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二十四次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、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:2025年5月20日(星期二)14:30点开始(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达会场地址,办理登记手续)。

(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5月20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5月20日9:15-15:00任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: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5月15日(星期四)

7.出席对象:

(1)截至2025年5月15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)公司聘请的律师。

8.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。

二、股东大会审议事项

1.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

非累积投票提案

1.00 议案一:关于公司2024年度报告及摘要的议案 √

2.00 议案二:关于公司2024年度利润分配的议案 √

3.00 议案三:关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的议案 √

4.00 议案四:关于公司2024年度监事会有奖征集的议案 √

5.00 议案五:关于公司2024年度报告及摘要的议案 √

6.00 议案六:关于使用自有资金进行现金管理的议案 √

7.00 议案七:关于公司2024年度关联交易的议案 √

8.00 议案八:关于2025年度日常关联交易的议案 √

9.00 根据相关法律法规的要求,对关联股东表决权进行限制的议案 √

10.00 议案一:关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 √

11.00 议案一:关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 √

公司独立董事董事向董事会提交了述职报告,将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2025年4月29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。

2.披露情况

上述议案一至议案10已于2025年4月25日召开的公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议上分别审议并通过,具体内容详见公司于2025年4月29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。议案11为0.1%以上股东的提案,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的相关公告文件。

3.特别说明

上述审议的议案中,议案9为特别决议事项,需经出席股东大会股东所持的有效表决权三分之二以上通过;其他议案为普通决议事项,需经出席股东大会股东所持的有效表决权过半数通过。

上述审议的议案8、议案10、议案11涉及关联交易,关联股东需回避表决。

特此公告。

深圳中天精裝股份有限公司

董 事 会

2025年5月6日

上述审议的议案10与议案11为互斥议案,股东或其代理人不得对议案10与议案11同时投同意票。股东或其代理人对议案10与议案11同时投同意票的,对议案10与议案11的投票均不视为有效投票。本次股东大会存在互斥议案,故不设置总提案。

上述审议的议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项:

1.登记方式:现场登记,电子邮件登记;不接受电话登记。

2.登记时间:

(1)现场登记:2025年5月16日9:00-11:30及14:00-16:00;

(2)电子邮件方式登记:2025年5月16日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮件(rz@zts.cn)。

3.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.登记手续:

(1)现场登记:法人股东登记,法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提供:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证证明;④法定代表人身份证复印件;⑤特聘股东复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

(2)电子邮件登记:自然人股东登记,自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②特聘股东复印件;③委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提供:①委托代理人身份证复印件;②委托代理人身份证复印件;③授权委托书(详见附件2)。

(3)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提供:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证证明;④法定代表人身份证复印件;⑤特聘股东复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

(4)电子邮件登记:自然人股东登记,自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②特聘股东复印件;③委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提供:①委托代理人身份证复印件;②委托代理人身份证复印件;③授权委托书(详见附件2)。

(5)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提供:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证证明;④法定代表人身份证复印件;⑤特聘股东复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

(6)电子邮件登记:自然人股东登记,自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②特聘股东复印件;③委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提供:①委托代理人身份证复印件;②委托代理人身份证复印件;③授权委托书(详见附件2)。

(7)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提供:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证证明;④法定代表人身份证复印件;⑤特聘股东复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

(8)电子邮件登记:自然人股东登记,自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②特聘股东复印件;③委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提供:①委托代理人身份证复印件;②委托代理人身份证复印件;③授权委托书(详见附件2)。

(9)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提供:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证证明;④法定代表人身份证复印件;⑤特聘股东复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

(10)电子邮件登记:自然人股东登记,自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②特聘股东复印件;③委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提供:①委托代理人身份证复印件;②委托代理人身份证复印件;③授权委托书(详见附件2)。

(11)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提供:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证证明;④法定代表人身份证复印件;⑤特聘股东复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

(12)电子邮件登记:自然人股东登记,自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②特聘股东复印件;③委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提供:①委托代理人身份证复印件;②委托代理人身份证复印件;③授权委托书(详见附件2)。

(13)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提供:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证证明;④法定代表人身份证复印件;⑤特聘股东复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

(14)电子邮件登记:自然人股东登记,自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②特聘股东复印件;③委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提供:①委托代理人身份证复印件;②委托代理人身份证复印件;③授权委托书(详见附件2)。

(15)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提供:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证证明;④法定代表人身份证复印件;⑤特聘股东复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

(16)电子邮件登记:自然人股东登记,自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②特聘股东复印件;③委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提供:①委托代理人身份证复印件;②委托代理人身份证复印件;③授权委托书(详见附件2)。

(17)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提供:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证证明;④法定代表人身份证复印件;⑤特聘股东复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

(18)电子邮件登记:自然人股东登记,自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②特聘股东复印件;③委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提供:①委托代理人身份证复印件;②委托代理人身份证复印件;③授权委托书(详见附件2)。

(19)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提供:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证证明;④法定代表人身份证复印件;⑤特聘股东复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

(20)电子邮件登记:自然人股东登记,自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②特聘股东复印件;③委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提供:①委托代理人身份证复印件;②委托代理人身份证复印件;③授权委托书(详见附件2)。

(21)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提供:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证证明;④法定代表人身份证复印件;⑤特聘股东复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

(22)电子邮件登记:自然人股东登记,自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②特聘股东复印件;③委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提供:①委托代理人身份证复印件;②委托代理人身份证复印件;③授权委托书(详见附件2)。

(23)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提供:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证证明;④法定代表人身份证复印件;⑤特聘股东复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

(24)电子邮件登记:自然人股东登记,自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②特聘股东复印件;③委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提供:①委托代理人身份证复印件;②委托代理人身份证复印件;③授权委托书(详见附件2)。

(25)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提供:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证证明;④法定代表人身份证复印件;⑤特聘股东复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

(26)电子邮件登记:自然人股东登记,自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②特聘股东复印件;③委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提供:①委托代理人身份证复印件;②委托代理人身份证复印件;③授权委托书(详见附件2)。

(27)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提供:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证证明;④法定代表人身份证复印件;⑤特聘股东复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

(28)电子邮件登记:自然人股东登记,自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②特聘股东复印件;③委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提供:①委托代理人身份证复印件;②委托代理人身份证复印件;③授权委托书(详见附件2)。

(29)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提供:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证证明;④法定代表人身份证复印件;⑤特聘股东复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

(30)电子邮件登记:自然人股东登记,自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②特聘股东复印件;③委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提供:①委托代理人身份证复印件;②委托代理人身份证复印件;③授权委托书(详见附件2)。

(31)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提供:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证证明;④法定代表人身份证复印件;⑤特聘股东复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

(32)电子邮件登记:自然人股东登记,自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②特聘股东复印件;③委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提供:①委托代理人身份证复印件;②委托代理人身份证复印件;③授权委托书(详见附件2)。

(33)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提供:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证证明;④法定代表人身份证复印件;⑤特聘股东复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。