

# 深圳市天地(集团)股份有限公司

证券代码:000023 证券简称:ST深天 公告编号:2023-051

## 2023 半年度 报告 摘要

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
(一)设立目的  
根据公司业务发展的需要,公司拟设立两家二級子公司,有利于完善业务布局,更好服务客户,优化生产运营,有助于增强公司的持续发展能力,从而更好地完成公司的发展战略。

存在的风险及对策  
公司设立的二級子公司未来的经营和业绩可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险,公司将通过采取积极的经营策略,有效的内部控制和管理体系来预防和控制在上述可能存在的风险。  
特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司  
董事会  
2023年8月29日

股票代码:000023 股票简称:ST深天 公告编号:2023-053

## 深圳市天地(集团)股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“深天地”)于2023年8月28日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了关于修订《公司章程》的议案,为进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》并结合公司实际情况,拟对公司《公司章程》进行修订,现将具体情况公告如下:  
一、章程修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。在公司发行当年累积未弥补亏损及上一会计年度末净资产为负值的情况下,出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的100%通过方可作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议。	第十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。在公司发行当年累积未弥补亏损及上一会计年度末净资产为负值的情况下,出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的100%通过方可作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议。
2	第十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、合并、解散和清算;(三)本章程的修改;(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;(五)股权激励计划;(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需经特别决议通过的其他事项。	第十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、合并、解散和清算;(三)本章程的修改;(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;(五)股权激励计划;(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需经特别决议通过的其他事项。
3	第十九条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满前,除非发生本章程规定的不得提前解除职务的情形,否则不得提前解除其职务。董事任期届满未及时改选,或在改选出的董事任期届满前辞职的,原董事仍应当按照法律、法规和公司章程的规定继续履行职责,直至新董事就任。在发生本章程规定的不得提前解除职务的情况下,如该董事任期届满时,新任董事会应在改选出的董事任期届满前委派临时董事,并在改选出的董事任期届满前委派临时董事,直至新任董事会就任。除前款所列情形外,董事任期不得超过3年,在任期届满前不得单独或单独与持有一定以上股份的股东达成协议。除累积投票制外,股东大会将对所有董事的选举实行累积投票制,并尽可能按照持股比例分配表决权,但每名董事应当至少有一名独立董事,独立董事人数不得超过三分之一。在发生本章程规定的不得提前解除职务的情况下,为保证公司在改选出的董事任期届满前,不影响生产经营,公司董事会应在该期限届满前委派临时董事,并在改选出的董事任期届满前委派临时董事,直至新任董事会就任。除前款所列情形外,董事任期不得超过3年,在任期届满前不得单独或单独与持有一定以上股份的股东达成协议。除累积投票制外,股东大会将对所有董事的选举实行累积投票制,并尽可能按照持股比例分配表决权,但每名董事应当至少有一名独立董事,独立董事人数不得超过三分之一。	第十九条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满前,除非发生本章程规定的不得提前解除职务的情形,否则不得提前解除其职务。董事任期届满未及时改选,或在改选出的董事任期届满前辞职的,原董事仍应当按照法律、法规和公司章程的规定继续履行职责,直至新董事就任。在发生本章程规定的不得提前解除职务的情况下,如该董事任期届满时,新任董事会应在改选出的董事任期届满前委派临时董事,并在改选出的董事任期届满前委派临时董事,直至新任董事会就任。除前款所列情形外,董事任期不得超过3年,在任期届满前不得单独或单独与持有一定以上股份的股东达成协议。除累积投票制外,股东大会将对所有董事的选举实行累积投票制,并尽可能按照持股比例分配表决权,但每名董事应当至少有一名独立董事,独立董事人数不得超过三分之一。
4	第二十条 董事会秘书为公司高级管理人员,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等工作,负责公司信息披露事务,做好投资者服务工作,协调公司与证券监管机构、保荐机构、会计师事务所、律师事务所、审计师事务所、证券服务机构及投资者等部门的沟通,并就有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等事宜,向公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员提供决策依据。第二十一条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则,履行下列职责:(一)负责公司信息披露事务,协调公司与证券监管机构、保荐机构、会计师事务所、律师事务所、审计师事务所、证券服务机构及投资者等部门的沟通,并就有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等事宜,向公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员提供决策依据。(二)负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等工作,负责公司信息披露事务,做好投资者服务工作,协调公司与证券监管机构、保荐机构、会计师事务所、律师事务所、审计师事务所、证券服务机构及投资者等部门的沟通,并就有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等事宜,向公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员提供决策依据。	第二十条 董事会秘书为公司高级管理人员,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等工作,负责公司信息披露事务,做好投资者服务工作,协调公司与证券监管机构、保荐机构、会计师事务所、律师事务所、审计师事务所、证券服务机构及投资者等部门的沟通,并就有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等事宜,向公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员提供决策依据。第二十一条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则,履行下列职责:(一)负责公司信息披露事务,协调公司与证券监管机构、保荐机构、会计师事务所、律师事务所、审计师事务所、证券服务机构及投资者等部门的沟通,并就有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等事宜,向公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员提供决策依据。(二)负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等工作,负责公司信息披露事务,做好投资者服务工作,协调公司与证券监管机构、保荐机构、会计师事务所、律师事务所、审计师事务所、证券服务机构及投资者等部门的沟通,并就有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等事宜,向公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员提供决策依据。
5	第二十五条 股东大会选举或者更换董事、选举或者更换非由职工代表担任的监事,应当经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过;股东大会选举或者更换独立董事,应当经出席股东大会的独立董事所持表决权的三分之二以上通过。	第二十五条 股东大会选举或者更换董事、选举或者更换非由职工代表担任的监事,应当经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过;股东大会选举或者更换独立董事,应当经出席股东大会的独立董事所持表决权的三分之二以上通过。
6	第二十六条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司总经理由董事会聘任或解聘,任期三年,可连选连任。第二十七条 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。副总经理由董事会聘任或解聘,任期三年,可连选连任。第二十八条 公司设财务总监一名,由董事会聘任或解聘。财务总监由董事会聘任或解聘,任期三年,可连选连任。第二十九条 公司设董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。董事会秘书由董事会聘任或解聘,任期三年,可连选连任。	第二十六条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司总经理由董事会聘任或解聘,任期三年,可连选连任。第二十七条 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。副总经理由董事会聘任或解聘,任期三年,可连选连任。第二十八条 公司设财务总监一名,由董事会聘任或解聘。财务总监由董事会聘任或解聘,任期三年,可连选连任。第二十九条 公司设董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。董事会秘书由董事会聘任或解聘,任期三年,可连选连任。
7	第三十一条 监事的任期届满可连选连任。第三十二条 监事应当遵守法律、行政法规及公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者有其他非法收入,不得侵占公司的财产。	第三十一条 监事的任期届满可连选连任。第三十二条 监事应当遵守法律、行政法规和章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者有其他非法收入,不得侵占公司的财产。
8	第三十五条 监事有权列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。第三十六条 监事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。	第三十五条 监事有权列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。第三十六条 监事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。

《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。本议案尚须提交公司股东大会审议,并报请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。  
特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司  
董事会  
2023年8月29日

股票代码:000023 股票简称:ST深天 公告编号:2023-054

## 深圳市天地(集团)股份有限公司 关于控股股东及其关联方 占用公司资金及整改措施的公告

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。

一、网络投票的程序  
1. 网络投票的起止时间与投票简称:投票时间为2023年8月30日上午9:30至下午3:00,投票简称为“天地理财”。

2. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360023”,投票简称为“天地理财”。

3. 股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东大会提案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

5. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

6. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

7. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

8. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

9. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

10. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

11. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

12. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

13. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

14. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

15. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

16. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

17. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

18. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

19. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

20. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

21. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

22. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

23. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

24. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

25. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

26. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

27. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

28. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

29. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

30. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

31. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

32. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

33. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

34. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

35. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

36. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

37. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

38. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

39. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

40. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

41. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

42. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

43. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

44. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

45. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

46. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

47. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

48. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

49. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

50. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

51. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

52. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

53. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

54. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

55. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

56. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

57. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

58. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

59. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

60. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

61. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

62. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

63. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

64. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

65. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

66. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

67. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

68. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

69. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

70. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

71. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

72. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

73. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

74. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

75. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

76. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

77. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

78. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

79. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

80. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

81. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

82. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

83. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

84. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

85. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

86. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

87. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

88. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

89. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

90. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

91. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

92. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

93. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

94. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

95. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

96. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

97. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

98. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

99. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

100. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

101. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

102. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

103. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

104. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

105. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

106. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

107. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

108. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

109. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

110. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

111. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

112. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

113. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

114. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

115. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

116. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

117. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

118. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

119. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

120. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

121. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

122. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

123. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

124. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

125. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

126. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

127. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

128. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

129. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

130. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

131. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

132. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

133. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

134. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

135. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

136. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

137. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

138. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

139. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

140. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

141. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

142. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

143. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

144. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

145. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

146. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

147. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

148. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

149. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

150. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

151. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

152. 股东大会提案为其他议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。