证券代码：002989　　证券简称：中天精装　　公告编号：2022-085
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
第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2022 年 10 月 22 日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《深圳中天精装股份有限公司 2022 年第三季度报告》

监事会审议公司编制的 2022 年第三季度报告后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2022 年第三季度报告严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的 2022 年第三季度报告。

具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳中天精装股份有限公司 2022 年第三季度报告全文》(公告编号：2022-086)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2、审议通过《关于计提 2022 年前三季度信用减值损失和资产减值损失的议案》

本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了截至 2022 年 9 月 30 日公司财务状况及经营成果。

具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于计提 2022 年前三季度信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，同意继续聘请安永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度的审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳中天精装股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

4、审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会提名郭平明先生、吴华秀女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，前述两位非职工代表监事候选人如经公司股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

1) 选举郭平明先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2) 选举吴华秀女士为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司本届监事会及全体监事将继续履行相关职责。

具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-090)。

5、审议通过《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司薪酬管理制度》等规定，结合公司行业状况、公司的实际经营情况和业务考核要求，同意拟定的公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、备查文件

1、深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码：002989　　证券简称：中天精装　　公告编号：2022-098
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
2022 年第三季度经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳中天精装股份有限公司现将 2022 年第三季度主要经营情况公告如下：

单位：人民币万元

业务类型	新签订单金额	截止报告期末累计已签约未完工订单金额	已中标尚未签约订单金额
公共建筑装修	1,881.12	10,221.99	300.00
住宅装修	42,648.25	369,903.33	36,906.12
装修设计	79.00	2,546.62	0.00
合计	44,608.37	382,671.94	37,206.12

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

公司不存在尚未完工的重大项目。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

(2022-086)

深圳中天精装股份有限公司
2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	548,385,621.92	−25.79%	1,509,186,472.31	−13.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−3,139,030.17	−106.44%	45,698,188.32	−60.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−7,876,457.97	−119.07%	28,304,322.60	−72.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	78,064,722.96	508.70%
基本每股收益(元/股)	−0.02	−106.25%	0.28	−63.64%
稀释每股收益(元/股)	−0.02	−106.25%	0.28	−63.64%
加权平均净资产收益率	−0.18%	−106.25%	2.63%	−62.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,548,878,902.59	3,393,915,195.56	4.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,737,824,409.69	1,672,972,075.71	3.88%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−99,866.55	−129,655.55	主要为处置非流动资产损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	181,638.52	1,440,701.52	主要为政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,761,780.01	5,361,676.14	主要为处置交易性金融资产取得的投资收益及交易性金融资产公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,976,691.64	14,155,448.48	主要为转回单独进行减值测试的应收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−246,799.16	−364,799.16	
减：所得税影响额	836,016.67	3,069,505.71	
合计	4,737,427.79	17,393,865.72	−−

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	主要变动原因
货币资金	543,456,889.03	479,890,654.78	13.25%	主要系本报告期收到可转债募集资金增加所致
交易性金融资产	651,731,944.44	433,567,083.33	50.32%	主要系本报告期理财产品购买增加所致
预付款项	8,543,723.41	4,740,276.68	80.24%	主要系预付材料证金及货款增加所致
其他应收款	107,483,335.89	172,437,216.71	−37.67%	主要系应收保证金及押金减少所致
存货	31,407,979.73	20,981,773.20	49.69%	主要系原材料增加所致
其他流动资产	508,724.71	1,238,519.21	−58.92%	主要系待抵扣增值税减少所致
固定资产	140,121,097.57	88,427,413.49	58.46%	主要系工抵房达到预定使用状态转入固定资产所致
其他非流动资产	292,655,409.51	98,385,523.38	197.46%	主要是客户资金筹张导致公司今年工程款抵房金额较大幅度的增加
短期借款	26,401,811.95	130,273,711.89	−79.73%	主要系偿还银行贷款所致
应交税费	13,501,719.55	25,622,249.25	−47.30%	主要系应交企业所得税及增值税减少所致
其他应付款	34,691,938.08	24,074,561.09	44.10%	主要系招标保证金及政府政策免许延付的社保费增加所致
一年内到期的非流动负债	1,331,697.60	211,412.68	529.90%	主要系一年内到期的应付债券增加所致
应付债券	495,096,548.80		不适用	主要系本报告期发行可转债所致
预计负债	72,220.58	110,907.90	−34.88%	主要系预计合同亏损损失转回导致
其他权益工具	95,522,105.91		不适用	主要系本报告期发行可转债所致
专项储备	14,816,845.06	7,301,207.61	102.94%	主要系专项储备使用减少所致
销售费用	10,024,243.16	14,371,243.92	−30.25%	主要系市场形势不好营销费用减少所致
财务费用	6,444,673.63	−7,946,320.41	181.10%	主要系可转债利息费用增加所致
其他收益	1,855,516.88	7,633,466.62	−75.69%	主要系政府补助减少所致
投资收益	7,052,136.42	11,138,314.73	−36.69%	主要系理财产品产生的收益减少所致
公允价值变动收益	−1,835,138.89	−3,278,089.28	44.02%	主要系理财收益实现转回减少所致
信用减值损失	−41,551,557.56	−18,182,494.22	−128.53%	主要是公司基于谨慎原则，根据客户财务情况的实时变化，增加了单项计提坏账的范畴导致减值损失增加较多
资产减值损失	−3,912,697.74	−11,869,647.96	67.04%	主要系合同资产坏账计提冲回所致
资产处置收益	−129,655.55	−1,256,010.89	89.68%	主要系处置非流动资产损失减少所致
营业外支出	364,799.16	103,214.40	253.44%	主要系增加捐赠支出所致
所得税费用	8,153,136.95	20,335,400.26	−59.91%	主要系报告期内利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	78,064,722.96	−19,100,740.11	508.70%	主要系报告期内收到工程款增加及保证金支付减少所致
投资活动产生的现金流量净额	−168,199,924.13	375,532,007.09	−144.79%	主要系支付购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	−25,587,730.88	−224,221,127.94	88.59%	主要系报告期收到可转债募集资金所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		17,263	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市中天健投资有限公司	境内非国有法人	29.06%	52,800,000.00	52,800,000.00	质押	4,330,000.00
深圳市中天安投资有限公司	境内非国有法人	23.78%	43,200,000.00	0	质押	12,000,000.00
乔荣健	境内自然人	7.98%	14,496,000.00	14,496,000.00	质押	2,100,000.00
张安	境内自然人	5.42%	9,849,200.00	8,964,000.00		
深圳市天人合一投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.28%	9,600,000.00	9,600,000.00		
深圳市顺其自然投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.32%	4,212,000.00	4,212,000.00		
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	1.20%	2,187,627.00	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.92%	1,668,891.00	0		
段娟娟	境内自然人	0.58%	1,057,800.00	0		
北京暖逸欣私募基金管理有限公司－暖逸欣天宇 1 号私募证券投资基金	其他	0.39%	700,020.00	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
深圳市中天安投资有限公司		43,200,000.00		人民币普通股	43,200,000.00	
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC		2,187,627.00		人民币普通股	2,187,627.00	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		1,668,891.00		人民币普通股	1,668,891.00	
段娟娟		1,057,800.00		人民币普通股	1,057,800.00	
张安		885,200.00		人民币普通股	885,200.00	
北京暖逸欣私募基金管理有限公司－暖逸欣天宇 1 号私募证券投资基金		700,020.00		人民币普通股	700,020.00	
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通宇 5 号私募证券投资基金		647,700.00		人民币普通股	647,700.00	
北京中金众鑫投资管理有限公司－众鑫华鑫一号私募证券投资基金		607,756.00		人民币普通股	607,756.00	
马南武		518,060.00		人民币普通股	518,060.00	
林希云		441,526.00		人民币普通股	441,526.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1)乔荣健持有中天健 100%的股权，并分别通过担任天人合一、顺其自然的普通合伙人从而控制这两个合伙企业持有的公司股份；(2) 张安持有中天安 100%的股权；(3)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		中天安于 2022 年 1 月 18 日通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券 1300 万股，因 2021 年度权益方案的实施，截止报告期末，中天安通过信用担保证券账户持有 1560 万股。				

证券代码：002989　　证券简称：中天精装　　公告编号：2022-084
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
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2022 年 10 月 22 日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《深圳中天精装股份有限公司 2022 年第三季度报告》

公司董事会审议公司编制的 2022 年第三季度报告后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2022 年第三季度报告严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况，同意公司编制的 2022 年第三季度报告。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳中天精装股份有限公司 2022 年第三季度报告全文》(公告编号：2022-086)。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2. 审议通过《关于计提 2022 年前三季度信用减值损失和资产减值损失的议案》

本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了截至 2022 年 9 月 30 日公司财务状况及经营成果。

具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于计提 2022 年前三季度信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

3. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，同意继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度的审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳中天精装股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

4. 审议通过《关于换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会推荐，董事会提名姜员会审查，同意提名乔荣健先生、张安先生、毛爱军女士为第四届董事会非独立董事候选人。任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1) 选举乔荣健先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2) 选举张安先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

3) 选举毛爱军女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决，在公司股东 大会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》以及《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-089)。

5. 审议通过《关于换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会推荐，董事会提名姜员会审查，同意提名罗鑫先生、郜树智先生为第四届董事会独立董事候选人。任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下；

1) 选举罗鑫先生为第四届董事会独立董事

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2) 选举郜树智先生为第四届董事会独立董事

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决，独立董事候 选人须报深圳证券交易所备案审核无异议后方能提交公司股东大会表决。在公司 股东大会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相 关职责。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》以及《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-089)。

6. 审议通过《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司薪酬管理制度》等规定，结合公司行业状况、公司的实际经营情况和业务考核要求，同意拟定的公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

7. 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 11 月 17 日下午 14:30 在公司大会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议本次董事会、监事会通过但尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

3、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码：002989　　证券简称：中天精装　　公告编号：2022-099
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
关于参加深圳辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动的公告

为进一步加强与投资者的互动交流，深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2022 年 11 月 9 日(周三)16:30-17:30。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

深圳中天精装股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：002989　　证券简称：中天精装　　公告编号：2022-096
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
2022 年第三次临时股东大会的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第三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、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：2022 年 11 月 17 日(星期四)下午 14:30 点开始(参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，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：2022 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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：2022 年 11 月 17 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(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：2022 年 11 月 14 日(星期一)

7、出席对象：

(1)截至 2022 年 11 月 14 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 该栏目可以投票
累积投票提案	提案 1.2、3 均采用等额选举	填报选举票数
1.00	关于换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(3 人)
1.01	选举乔荣健先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举张安先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举毛爱军女士为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数(2 人)
2.01	选举罗鑫先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举郜树智先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2 人)
3.01	选举郭平明先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举吴华秀女士为第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

2. 披露情况

上述议案已经于 2022 年 10 月 27 日召开的公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告文件。

3. 特别说明

上述审议的 1.2、3 议案采用累积投票表决方式选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事，股东所拥有的选票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数、股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 2 选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东大会方可进行表决。

上述审议的 1.2 议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者(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)的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

(1)现场登记时间：2022 年 11 月 15 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

(2) 电子邮件方式登记时间：2022 年 11 月 15 日当天 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@ztzs.cn)；

(3) 传真方式登记时间：2022 年 11 月 15 日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号 (0755-83476663)。

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

法人股东现场登记：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，并提交：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法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证原件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)

自然人股东现场登记：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持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书(详见附件二)④持股凭证复印件。

(2)电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱(ir@ztzs.cn)，邮件主题请注明“登记参加 2022 年第三次临时股东大会”；

②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(详见附件三)采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

5、会议联系方式

联系人：毛爱军

电话：0755-83476663

传真：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、《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

深圳中天精装股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

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。

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案)，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2022 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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 2022 年 11 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 17 下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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：授权委托书

授权委托书

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(本公司)出席深圳中天精装股份有限公司于 2022 年 11 月 17 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，并行使本人(本公司)在该次会议上的全部权利(若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票)。 本人(本公司)对如下全部审议事项表决如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
累积投票提案	提案 1.2、3 均采用等额选举	填报选举票数	选举票数		
1.00	关于换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(3 人)			
1.01	选举乔荣健先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张安先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举毛爱军女士为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	关于换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数(2 人)			
2.01	选举罗鑫先生为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举郜树智先生为第四届董事会独立董事	√			
3.00	关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2 人)			
3.01	选举郭平明先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举吴华秀女士为第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√			
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章)：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结