

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2022-022

深圳中天精装股份有限公司

关于调整 2022 年第一次临时股东大会疫情防控相关注意事项的 提示性公告

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。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 9 日披露了《深圳中天精装股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公司将于 2022 年 2 月 28 日下午 2:30 召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

由于深圳市目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，根据中共深圳市福田区沙头街道天安社区委员会通知，公司办公室大楼所在天安社区于 2022 年 2 月 27 日被划为参照管控区管理区。为保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项进行了调整，现特别提示如下：

一、 建议股东以网络投票方式参会

基于公司办公大楼所在天安社区被划为参照管控区管理区，出入不便，建议股东以网络投票方式参会。

二、 视频会议方式召开

本次股东大会无法在公司会议室设置现场，而以视频会议的通讯方式召开。公司将向已经登记的股东逐个沟通，并提供视频会议接入方式。参加视频会议的股东需提供、出示的资料与公司会议室现场会议要求一致。

2022 年第一次临时股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事

项均不变。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 27 日