

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2022-035

深圳市天地（集团）股份有限公司

关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

公司第九届董事会第二十八次会议于 2022 年 7 月 15 日召开，会议审议通过了关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会有关事宜的提案，现予以通知。

3、本次会议召开的合法、合规性：

本次临时股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、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的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2022 年 8 月 5 日（星期五）下午 14:30；

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2022 年 8 月 5 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 5 日（现场股东大会召开当日）上午 09:15，结束时间为 2022 年 8 月 5 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取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，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（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 8 月 1 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2022 年 8 月 1 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）第十届董事会非职工董事候选人、第十届监事会非职工监事候选人

（4）本公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B 栋 26 楼 1 号

二、会议审议事项：

1、《公司董事会换届及选举林思存女士作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

2、《公司董事会换届及选举张 峻先生作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

3、《公司董事会换届及选举吴吉生先生作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

4、《公司董事会换届及选举卓爱萍女士作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

5、《公司董事会换届及选举罗丽香女士作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

6、《公司董事会换届及选举陈平先生作为第十届董事会独立董事候选人的议案》；

7、《公司董事会换届及选举郑德理先生作为第十届董事会独立董事候选人的议案》；

8、《公司董事会换届及选举肖建生先生作为第十届董事会独立董事候选人的议案》；

9、《公司监事会换届及选举盛业勤先生作为第十届监事会非职工监事候选人的议案》；

10、《公司监事会换届及选举林建喜先生作为第十届监事会非职工监事候选人的议案》。

以上候选人提名的议案经公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过。议案内容详见 2022 年 7 月 19 日深圳证券交易所网站登载的《2022 年第一次临时股东大会文件》。

11、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司董事会换届及选举林思存女士作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√

2.00	《公司董事会换届及选举张崧先生作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√
3.00	《公司董事会换届及选举吴吉生先生作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√
4.00	《公司董事会换届及选举卓爱萍女士作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√
5.00	《公司董事会换届及选举罗丽香女士作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√
6.00	《公司董事会换届及选举陈平先生作为第十届董事会独立董事候选人的议案》	√
7.00	《公司董事会换届及选举郑德理先生作为第十届董事会独立董事候选人的议案》	√
8.00	《公司董事会换届及选举肖建生先生作为第十届董事会独立董事候选人的议案》	√
9.00	《公司监事会换届及选举盛业勤先生作为第十届监事会非职工监事候选人的议案》	√
10.00	《公司监事会换届及选举林建喜先生作为第十届监事会非职工监事候选人的议案》	√

特别提示:

候选人在获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上（含二分之一）通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次临时股东大会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。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公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、会议登记等事项：

1、登记时间及登记地点：

凡符合出席会议的股东，请于 2022 年 8 月 4 日(星期四)上午 8:30—11:30，下午 14:00—17:00 持有本人有效身份证、股东帐户卡到深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B 栋 26 楼 1 号公司总部办理登记手续。

2、登记方式

(1) 个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件进行登记；

(2) 法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

(3) 有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、其他事项：

(1) 会期半天，食宿及交通费自理。

(2) 本公司总部联系地址、电话、传真、联系人：

地址：深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B 栋 26 楼
1 号董事会办公室

电话：(0755) 86154212

传真：(0755) 86154040

邮箱：std000023@vip.163.com

邮政编码：518057

联系人：侯毅、刘国珍

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件：

- 1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十三次会议决议。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年7月19日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360023”，投票简称为“天地投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次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。

3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 8 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 5 日（现场股东大会召开当日）上午 09:15，结束时间为 2022 年 8 月 5 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00。

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》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 2:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

委托人姓名：	被委托人姓名：
委托人身份证号码：	被委托人身份证号码：
委托人股东帐号：	持有股数：
委托日期：	有效期：

一、委托表决事项：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票	勾选表决意见		
100	总提案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司董事会换届及选举林思存女士作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
2.00	《公司董事会换届及选举张崧先生作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
3.00	《公司董事会换届及选举吴吉生先生作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
4.00	《公司董事会换届及选举卓爱萍女士作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
5.00	《公司董事会换届及选举罗丽香女士作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票	勾选表决意见		
6.00	《公司董事会换届及选举陈平先生作为第十届董事会独立董事候选人的议案》	√			
7.00	《公司董事会换届及选举郑德理先生作为第十届董事会独立董事候选人的议案》	√			
8.00	《公司董事会换届及选举肖建生先生作为第十届董事会独立董事候选人的议案》	√			
9.00	《公司监事会换届及选举盛业勤先生作为第十届监事会非职工监事候选人的议案》	√			
10.00	《公司监事会换届及选举林建喜先生作为第十届监事会非职工监事候选人的议案》	√			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人 有权 无权按照自己的意思行使表决权。

年 月 日