

证券代码：002188

证券简称：中天服务

公告编号：2023-032

中天服务股份有限公司

关于召开 2023 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十六次会议决定于 2023 年 10 月 11 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 10 月 11 日（星期三）下午 2:00。

（2）网络投票时间：2023 年 10 月 11 日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 11 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的具体时间为：2023 年 10 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如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：2023 年 9 月 28 日（星期四）

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；

于2023年9月28日（星期四）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（授权委托书详见附件2）。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室

二、会议审议事项

1、股东大会表决的提案名称

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于调整董事津贴方案的议案》	√
6.00	《关于监事津贴方案的议案》	√
累积投票提案		
7.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
7.01	选举操维江先生为公司第六届董事会非独立董事	√
7.02	选举骆鉴湖女士为公司第六届董事会非独立董事	√
7.03	选举顾时杰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
7.04	选举傅东良先生为公司第六届董事会非独立董事	√
7.05	选举徐振春先生为公司第六届董事会非独立董事	√

7.06	选举谢文杰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
8.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
8.01	选举邵毅平女士为公司第六届董事会独立董事	√
8.02	选举傅震刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
8.03	选举孔德周先生为公司第六届董事会独立董事	√
9.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
9.01	选举宋国磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
9.02	选举金冰琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

2、上述议案经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、议案 1、议案 2、议案 4 为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

4、议案 7、议案 8、议案 9 采用累积投票方式表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举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。非独立董事和独立董事实行分开投票。公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

对上述提案，公司将中小投资者表决单独计票并予以披露。（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。）

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）8:30-16:00。

2、会议登记地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室中天服务，信函请注明“股东大会”字样。

3、会议登记方式：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年10月9日下午4:00 前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系地址：浙江省杭州市上城区之江路 1300 号中天钱塘银座 4 层 419 室中天服务董秘办

联系人：张晓艳

电 话：0571-86038115

电子邮箱：stock002188@vip.163.com

传 真：0571-86038115

5、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

6、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年九月二十六日

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. 投票代码：362188，投票简称：中天投票。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案 7，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议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，再对总议案投票表决，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议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2023年10月11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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月11日上午9:15至下午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 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席中天服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议，全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

委托人股东账号:		委托人持股数:			
委托人签字:		委托人营业执照注册号码或身份证号码:			
委托日期:		营业执照号码:_____			
委托有效期:		身份证号码:_____			
受托人:		受托人身份证号码:			
提案 编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于调整董事津贴方案的议案》	√			
6.00	《关于监事津贴方案的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
7.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人	选举票数		
7.01	选举操维江先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
7.02	选举骆鉴湖女士为公司第六届董事会非独立董事	√			

7.03	选举顾时杰先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
7.04	选举傅东良先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
7.05	选举徐振春先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
7.06	选举谢文杰先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
8.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人	选举票数
8.01	选举邵毅平女士为公司第六届董事会独立董事	√	
8.02	选举傅震刚先生为公司第六届董事会独立董事	√	
8.03	选举孔德周先生为公司第六届董事会独立董事	√	
9.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人	选举票数
9.01	选举宋国磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√	
9.02	选举金冰琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√	

注：

1、非累积投票提案：

(1) 股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打“√”)；

(2) 每项均为单选，多选为无效选票；

2、累积投票提案：

(1) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；

3、授权书用剪报或复印件均为有效。

委托人（签章）：

受托人（签章）：