

证券代码：002822

证券简称：ST 中装

公告编号：2026-053

债券代码：127033

债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于召开2026年第二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。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》，定于2026年9月14日（星期一）召开2026年第二次临时股东大会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月14日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：2026年9月14日（星期一）。

其中，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：2026年9月14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系统投票的具体时间为：2026年9月14日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月7日。

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；

于股权登记日2026年9月7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普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面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）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场A座四楼公司牡丹厅会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	除累积投票提案以外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见公司2026年8月28日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人有效身份证件办理登记；

(2) 自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人有效身份证件办理登记。

(3) 拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（详见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达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，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4) 拟出席本次会议的股东及代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并请出示登记证明材料原件。

2、登记时间：2026年9月11日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。

3、登记地点：深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室；

采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：0755-83567197，信函请注明“股东会”字样。

4、联系方式：

(1) 会议联系人：陈琳

(2) 联系电话：0755-83598225

(3) 传真号码：0755-83567197

(4) 电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com

5、会期预计半天，出席现场会议股东及代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026年8月28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“362822”，投票简称为“中装投票”。

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。

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：2026年9月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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2026年9月14日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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<https://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

深圳市中装建设集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市中装建设集团股份有限公司于2026年9月14日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（或本单位）对审议事项未作具体指示的，受托人有权按照自己的意见表决。

本人（或本单位）表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	除累积投票提案以外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			

表格填写说明：

- 1、上述议案均为非累积投票议案，请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”。
- 2、每一议案，只能选填一项表决意见，不选或多选视为无效。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

年 月 日

附件 3

股东登记表

截至2026年9月7日15:00交易结束时，本人（或本单位）持有深圳市中装建设集团股份有限公司（股票代码：002822）股票，现登记参加公司2026年第二次临时股东会。

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址/住所	
企业法人营业执照号码/身份证号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
是否委托代理人参加	
受托人姓名	
受托人有效身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	