

证券代码：400174

证券简称：中天 3

主办券商：海通证券

中天金融集团股份有限公司 关于召开出资人组会议的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

- 出资人组会议召开日期：2024年5月10日（星期五）。
- 出资人组会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。因公司股东人数众多，建议公司股东优先以网络投票方式参与本次出资人组会议。
- 出资人组会议采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统。
- 根据中国结算网络投票规则，未在股权登记日之前进行确权的股东无法使用网络投票功能。请未确权的股东尽快进行确权，以免对行使表决权造成不便。

2023年7月11日，贵州省贵阳市中级人民法院（以下简称“贵阳中院”）裁定受理平安银行股份有限公司惠州分行对中天金融集团股份有限公司（以下

简称“中天金融”或“公司”)的重整申请。

2023年7月31日,贵阳中院裁定受理相关债权人对公司10家子公司即贵阳中天企业管理有限公司、中天城投集团有限公司、贵阳金融控股有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、贵州融汇物资有限公司、贵阳南明中天城投房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团遵义有限公司、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司、贵州中天城市节能投资发展有限公司的重整申请。

2023年9月8日,贵阳中院采取网络会议方式召开中天金融及10家子公司重整案第一次债权人会议;会议采取线上延时表决的方式对《中天金融集团股份有限公司等十一家公司财产管理方案》进行表决,表决结果为通过。

2023年9月25日,贵阳中院裁定受理相关债权人对中天金融2家子公司即珠海爱奇湾区发展有限公司、深圳市中天南方置业有限公司的重整申请。2023年11月10日,贵阳中院采取网络会议方式召开中天金融2家子公司重整案第一次债权人会议;会议采取线上延时表决的方式对《珠海爱奇湾区发展有限公司与深圳市中天南方置业有限公司财产管理方案》进行表决,表决结果为通过。

2023年12月27日,贵阳中院裁定受理中天金融及十二家子公司(以下简称“中天金融等十三家公司”)进行实质合并重整。以上具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)公司相关公告。

公司将于2024年5月10日9:30以网络会议方式召开第二次债权人会议,会上将审议表决《中天金融集团股份有限公司等十三家公司实质合并重整案重整计划草案》(以下简称《重整计划草案》)。根据《中华人民共和国企业破产

法》有关规定，重整计划涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。鉴于《重整计划草案》涉及出资人权益调整事项，公司将于2024年5月10日14:30召开出资人组会议，对《中天金融集团股份有限公司等十三家公司实质合并重整案之中天金融集团股份有限公司出资人权益调整方案》（以下简称《出资人权益调整方案》）进行表决。现将召开出资人组会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开及表决时间

1. 现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30。
2. 网络投票起止时间：2024年5月8日15:00—2024年5月10日15:00。

（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

因公司股东人数众多，建议公司股东优先以网络投票方式参与本次出资人组会议。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（三）会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室

（四）会议出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东

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北京分公司登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席本次会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400174	中天 3	2024 年 5 月 6 日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请北京中伦（成都）律师事务所为本次会议进行见证并出具法律意见书。

二、会议审议事项

对《出资人权益调整方案》进行审议、表决。具体内容详见 2024 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《中天金融集团股份有限公司等十三家公司实质合并重整案之中天金融集团股份有限公司出资人权益调整方案》。

三、网络投票注意事项

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投

投资者提前访问中国结算网上营业厅或中国结算官方微信公众号进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

根据中国结算网络投票规则，未在股权登记日之前进行确权的股东无法使用网络投票功能。请未确权的股东尽快进行确权，以免对行使表决权造成不便。

四、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记。
2. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。
3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
4. 异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在会议当日现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：2024年5月8日 9:30-12:00, 14:00-16:30

（三）登记地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心

五、风险提示

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案未获得通

过且未依照相关规定获得批准，或者已通过的重整计划未获得批准的，人民法院应当裁定终止重整程序，并宣告债务人破产，即中天金融等十三家公司存在因出资人权益调整方案未获表决通过而被宣告破产的可能。请各位股东审慎行使表决权，共同推动《重整计划草案》获得表决通过。

六、其他

（一）会议联系方式

联系人：谭忠游、岳青华

联系电话：0851-86988177

传真：0851-86988377

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心25楼董事会办公室

邮政编码：550081

（二）会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

附件：授权委托书

中天金融集团股份有限公司董事会

2024年4月24日

附件:

授权委托书

本人（本单位）————作为中天金融集团股份有限公司的股东，兹委托————先生/女士代表出席中天金融集团股份有限公司出资人组会议，并代为签署相关会议文件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。

序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1	《中天金融集团股份有限公司等十三家公司实质合并重整案之中天金融集团股份有限公司出资人权益调整方案》	✓			

注：1. 议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“✓”，其他符号、数字无效。

2. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人名称/姓名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

委托日期： 年 月 日