

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 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。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 29 日（星期二）15:00 在广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

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法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 29 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 22 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至 2025 年 7 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（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：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	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《股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
8.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√
10.00	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√

2、上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告及文件。

3、提案 1 至提案 3 均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其余提案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的超过二分

之一表决通过。提案 1 生效是提案 2、提案 3 生效的前提。

4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、委托人的身份证（复印件）、委托人的有效持股凭证办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2025 年 7 月 25 日（星期五）17:00 前送达公司（信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准）。股东请仔细填写参会登记表（附件 3），授权委托书（附件 2，如有），以便登记确认（信函请注明“股东大会”字样），本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：股权登记日次日至 2025 年 7 月 25 日（星期五）17:00。

3、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号广东东箭汽车科技股份有限公司投资者关系部办公室。

4、会议联系方式

联 系 人：王曼婷

电话号码：0757-28082476

邮政编码：528315

电子邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com

其他事项：会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

六、附件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：2025 年第一次临时股东大会参会登记表

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 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：350978

投票简称：东箭投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会议案均为非累积投票提案。

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：2025 年7月29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 2025 年7月29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》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席于 2025 年 7 月 29 日（星期五）召开的广东东箭汽车科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本次股东大会提案表决意见

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			
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《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
5.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
7.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
8.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
9.00	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√			
10.00	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
11.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			

注：委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如

果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（签字盖章）： _____

（自然人股东签名，法人股东法定代表人签字并加盖公章）

委托人身份证号码或统一社会信用代码： _____

委托人股票账号： _____

委托人持有股数： _____股

委托人持股性质： _____

受托人（签字）： _____

受托人身份证号码： _____

签署日期： _____年____月____日

有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附件 3:

广东东箭汽车科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会登记表

[illegible]