



天海融合防务装备技术股份有限公司

召开2025年第一次临时股东会通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议做出决议，决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）14:45 召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:45。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至当日下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 9 月 5 日（星期五）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（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，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、监事及高级管理人员



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2025-074

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室

二、会议审议事项：

1、审议事项

表一：本次股东会提案编码表：

序号	议 案	备注
		该列√栏可以投票
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、废止公司相关管理制度的议案》	需逐项对子议案进行表决（12 项）
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事制度》	√
2.04	《关联交易决策制度》	√
2.05	《对外提供财务资助管理办法》	√
2.06	《对外投资管理制度》	√
2.07	《募集资金管理办法》	√
2.08	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》	√
2.09	《董事选举累积投票实施细则》	√
2.10	《对外捐赠管理办法》	√
2.11	《对外担保管理制度》	√
2.12	《会计师事务所选聘制度》	√
3.00	《关于增加 2025 年度对外担保额度的议案》	√
4.00	《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》	√

注：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。

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月26日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第六届董事会第十四次会议决议公告》《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号2025-065、066）及其他相关公告。

3、特别决议议案：第1.00、2.01~2.02、3.00项议案属于特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上表决通过。

4、对中小投资者单独计票的议案：根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东会将中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

5、涉及关联股东回避表决的议案：无。

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：现场登记时间为2025年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年9月10日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点：上海市莘砖公路518号3号楼9楼903C。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东会”字样。

4、登记办法：

股东请仔细填写《2025年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2025-074

的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件须在 2025 年 9 月 10 日 16:30 前送达或发送至公司证券与投资中心方为有效。

（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、会务联系人：曹老师

电话：021-60859837 传真：021-61678123 邮箱：caoxirui@bestwaysh.com

地址：上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼 903C 邮编：201612

6、本次股东会会期半天，参加会议人员的所有费用自理。

7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、第六届监事会第十次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日



附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350008；投票简称：“天海投票”。
- 2、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：2025年9月11日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午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、互联网投票系统投票的时间为2025年9月11日（现场股东会召开当日）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。



附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。本人/本单位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为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议 案	备注	同意	反对	弃权
		该列√栏 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、废止公司相关管理制度的议案》	√			
2.01	《股东会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			
2.03	《独立董事制度》	√			
2.04	《关联交易决策制度》	√			
2.05	《对外提供财务资助管理办法》	√			
2.06	《对外投资管理制度》	√			
2.07	《募集资金管理办法》	√			
2.08	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金制度》	√			
2.09	《董事选举累积投票实施细则》	√			
2.10	《对外捐赠管理办法》	√			
2.11	《对外担保管理制度》	√			
2.12	《会计师事务所选聘制度》	√			



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2025-074

3.00	《关于增加 2025 年度对外担保额度的议案》	√			
4.00	《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》	√			

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限: 自签署日至本次股东会结束

(注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托必须加盖单位公章。)



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2025-074

附件三：

天海融合防务装备技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东会股东参会登记表

自然人股东姓名/法人股东名称（全称）	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日	