

## 西安天和防务技术股份有限公司 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。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于2025年9月26日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、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26日（星期五）15:30

（2）网络投票时间：2025年9月26日（星期五）

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2025年9月26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进行网络投票的时间为2025年9月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。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股东提供网络投票平台，股东应选择现场投票、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，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年9月17日（星期三）

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普通股股东或其代理人；  
 股权登记日2025年9月17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、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：

西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室。

二、会议审议事项

| 提案编码       | 提案名称                                                   | 备注                   |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
|            |                                                        | 该列打勾的栏目<br>可以投票      |
| <b>100</b> | <b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>                               | √                    |
| 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、制定公司部分管理制度的议案》                                   | √作为投票对象的<br>子议案数：（8） |
| 2.01       | 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股管理制度>的议案》                          | √                    |
| 2.02       | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                                    | √                    |
| 2.03       | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                                    | √                    |
| 2.04       | 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》                                    | √                    |
| 2.05       | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                                    | √                    |
| 2.06       | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                                     | √                    |
| 2.07       | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                                    | √                    |
| 2.08       | 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》                                  | √                    |
| 3.00       | 《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》                    | √                    |
| 4.00       | 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 | √                    |

| 提案编码       | 提案名称                           | 备注              |
|------------|--------------------------------|-----------------|
|            |                                | 该列打勾的栏目<br>可以投票 |
| 累积投票<br>提案 | 提案5、6为等额选举                     |                 |
| 5.00       | 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（3）人        |
| 5.01       | 选举候选人贺增林先生为公司第六届董事会非独立董事       | √               |
| 5.02       | 选举候选人张小虎先生为公司第六届董事会非独立董事       | √               |
| 5.03       | 选举候选人刘博先生为公司第六届董事会非独立董事        | √               |
| 6.00       | 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》  | 应选人数（3）人        |
| 6.01       | 选举候选人张西安先生为公司第六届董事会独立董事        | √               |
| 6.02       | 选举候选人魏云锋先生为公司第六届董事会独立董事        | √               |
| 6.03       | 选举候选人张若南先生为公司第六届董事会独立董事        | √               |

上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

上述提案1、提案2项下子议案2.05和2.06、提案3、提案4为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案5-6均采用累积投票制进行表决。应选非独立董事3人、独立董事3人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。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。

特别提示：

上述提案3、提案4的关联股东需回避表决，不得接受其他股东委托进行投票。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或合计持有上市公司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) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件3）、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、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（详见附件3）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 公司股东可以通过现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的股东请填写《股东参会登记表》（详见附件2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真、信函请在2025年9月18日17:00前送达公司证券部。来信请寄：西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司证券部，邮编：710119（信封请注明“2025年第一次临时股东大会”字样），传真登记请发送传真后电话确认；

(4) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

2. 登记时间：2025年9月18日9:30-11:30，14:00-17:00。

3. 登记地点：西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司证券部。

#### 4. 会议联系方式

联系人：孙鑫 汪静璇

联系电话：029-88454533

联系传真：029-88452228

电子信箱：thdsh126@126.com

地 址：西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司证券部  
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的操作流程见附件1。

#### 五、备查文件

- 1.《公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2.《公司第五届监事会第十三次会议决议》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

## 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“350397”，投票简称为“天和投票”。

#### 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。

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持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：

（1）选举非独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3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。

（2）选举独立董事（如提案6，采用等额选举，应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位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。

在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、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序**

1. 投票时间：2025年9月26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、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序**

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月26日（现场会议召开当日），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（2025年修订）》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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

西安天和防务技术股份有限公司

股东参会登记表

|        |  |                   |                 |
|--------|--|-------------------|-----------------|
| 股东姓名   |  | 身份证号码<br>(营业执照号码) |                 |
| 股东账户卡号 |  | 持股数量              |                 |
| 联系电话   |  | 联系地址              |                 |
| 电子邮箱   |  | 邮编                |                 |
| 是否本人参会 |  | 备注                | 2025 年第一次临时股东大会 |

年 月 日

- 注：1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 3）及提供受托人身份证复印件。



附件 3:

授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席西安天和防务技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

委托人姓名或名称（签章）：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：2025 年\_\_月\_\_日

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大会结束。

委托人对下述议案表决如下：

| 提案<br>编码    | 提案名称                                                           | 备注                   | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|             |                                                                | 该列打勾的栏<br>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<br>票提案 |                                                                |                      |        |        |        |
| 1.00        | 《关于修订<公司章程>的议案》                                                | √                    |        |        |        |
| 2.00        | 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》                                           | √作为投票对象的子议案<br>数：（8） |        |        |        |
| 2.01        | 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股<br>管理制度>的议案》                              | √                    |        |        |        |
| 2.02        | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                                            | √                    |        |        |        |
| 2.03        | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                                            | √                    |        |        |        |
| 2.04        | 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》                                            | √                    |        |        |        |
| 2.05        | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                                            | √                    |        |        |        |
| 2.06        | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                                             | √                    |        |        |        |
| 2.07        | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                                            | √                    |        |        |        |
| 2.08        | 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》                                          | √                    |        |        |        |
| 3.00        | 《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票<br>股东大会决议有效期的议案》                        | √                    |        |        |        |
| 4.00        | 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权<br>人士全权办理公司2024年度向特定对象发行股<br>票相关事宜有效期的议案》 | √                    |        |        |        |

|        |                                |          |
|--------|--------------------------------|----------|
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数            |          |
| 5.00   | 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 5.01   | 选举候选人贺增林先生为公司第六届董事会非独立董事       | √        |
| 5.02   | 选举候选人张小虎先生为公司第六届董事会非独立董事       | √        |
| 5.03   | 选举候选人刘博先生为公司第六届董事会非独立董事        | √        |
| 6.00   | 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》  | 应选人数（3）人 |
| 6.01   | 选举候选人张西安先生为公司第六届董事会独立董事        | √        |
| 6.02   | 选举候选人魏云锋先生为公司第六届董事会独立董事        | √        |
| 6.03   | 选举候选人张若南先生为公司第六届董事会独立董事        | √        |