

成都天箭科技股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

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 05 月 21 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 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 05 月 21 日 9:15 至 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 05 月 15 日

7. 出席对象：

(1) 于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深圳分公司登记在册的公司全体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公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他人员。

8. 会议地点：成都高新区和茂街 333 号 8 楼会议室

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	提案类型	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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于〈2025年度募集资金存放和使用情况的专项的报告〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2. 以上提案的具体内容详见同日披露在符合中国证监会规定条件的媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3. 特别强调事项

独立董事将在本次年度股东会上述职。

本次股东会将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

备注：股东对“总议案”进行投票，则视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。具体详见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2. 登记时间：

（1）现场登记时间：2026年5月20日9:30至11:30及14:00至16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2026年5月20日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（irm@cdtjkj.com）。

3. 现场登记地点：成都市高新区和茂街333号9楼董事会办公室。

4. 受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

（1）自然人股东：本人有效身份证件；

(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书；

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）。

股东使用电子邮件方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

(5) 出席会议的股东或股东代理人请务必于 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:25 前携带相关证件到现场办理签到手续。

(6) 注意事项：如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的，将不得参与现场投票；书写时请用正楷，并真实、准确、完整，不得涂改。

5. 会议联系方式

联系人：何健、曾铃淋

电话：028-86272706

传真：028-85331009

电子邮箱：irm@cdtjkj.com

6. 其他注意事项：

(1) 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

(2) 参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

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一。

五、备查文件

1. 第三届董事会第十二次会议决议。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 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“362977”，投票简称为“火箭投票”。

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 05 月 21 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 2026 年 05 月 21 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大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

成都天箭科技股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都天箭科技股份有限公司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于〈2025 年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘年度审计机构的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：