

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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 06 月 08 日 15:00

(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 06 月 08 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 06 月 08 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 06 月 01 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记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、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 年年度报告》全文及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《2025 年度董事会工作报告》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	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于 2026 年度担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于《2026 年度董事薪酬方案》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (3) 人
10.01	选举马永涛先生为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举罗军先生为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举陈桔女士为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (3) 人
11.01	选举黄志雄先生为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.02	选举郭葆春女士为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.03	选举聂明女士为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、提案 9.00 全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。除此之外，上述提案均已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告及文件。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事2025年度述职报告》。

4、公司董事会将在本次年度股东大会上对公司高级管理人员2026年度薪酬方案作出说明。

5、上述提案均为普通表决事项，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。

6、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、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。

7、提案10.00和11.00实行累积投票制进行表决，应选非独立董事3人，独立董事3人。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。其中提案11.00为选举独立董事提案，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审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；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）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法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、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。非法人组织股东参照法人股东执行。

（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2026年06月04日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“股东会”字样），本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：股权登记日次日至 2026 年 06 月 04 日（星期四）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：郭柳

电话号码：0757-28082476

邮政编码：528315

电子邮箱：touziguangxi@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

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“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 1。

五、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

附件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：2025 年年度股东会授权委托书

附件 3：2025 年年度股东会参会登记表

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 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“350978”，投票简称为“东箭投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥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（提案 10.00，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（提案 11.00，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。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06月08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 06 月 08 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》《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

广东东箭汽车科技股份有限公司 2025 年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）出席广东东箭汽车科技股份有限公司于 2026 年 06 月 08 日召开的 2025 年年度股东会，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 年年度报告》全文及其摘要的议案	√			
2.00	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2025 年度利润分配方案》的议案	√			
4.00	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	√			
5.00	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
6.00	关于 2026 年度担保额度预计的议案	√			
7.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	关于《2026 年度董事薪酬方案》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				
10.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人			
10.01	选举马永涛先生为第四届董事会非独立董事	√			
10.02	选举罗军先生为第四届董事会非独立董事	√			
10.03	选举陈桔女士为第四届董事会非独立董事	√			
11.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
11.01	选举黄志雄先生为第四届董事会独立董事	√			
11.02	选举郭葆春女士为第四届董事会独立董事	√			
11.03	选举聂明女士为第四届董事会独立董事	√			

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：

附件 3

广东东箭汽车科技股份有限公司

2025 年年度股东会参会登记表

股东信息	股东姓名/名称		股东身份证号码/ 统一社会信用代码	
	股东账户号码(深 A)		股东持股数量 (股)	
	股东联系电话		股东电子邮箱	
	股东地址/邮编			
参会人信息	参会人姓名		参会人身份证号码	
	参会人联系手机		参会人电子邮箱	
	参会人联系地址 /邮编			
	参会人在下方符合情形的方框内打勾 (√)，并注意 完整、准确提供“三、会议登记等事项”中所要求之文件。			
	<input type="checkbox"/> 自然人股东本人参会			
	<input type="checkbox"/> 法人股东法定代表人本人参会			
	<input type="checkbox"/> 代理人接受委托参会			
<p>股东签名（法人股东盖章）： _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				