

西安天和防务技术股份有限公司 关于召开 2018 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。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决定于 2019 年 5 月 24 日（星期五）召开公司 2018 年年度股东大会，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：2018 年年度股东大会

2、召集人：西安天和防务技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司 2018 年年度股东大会，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、召开会议日期、时间：

（1）现场会议的召开时间：2019 年 5 月 24 日（星期五）下午 2:00；

（2）网络投票时间：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 2019 年 5 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；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 2019 年 5 月 23 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 24 日下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：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全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2019 年 5 月 20 日（星期一）

8、会议出席对象：

(1) 截至 2019 年 5 月 20 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束时，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。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

9、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

- 1、审议《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》
- 2、审议《2018 年度董事会工作报告》
- 3、审议《2018 年度监事会工作报告》
- 4、审议《公司 2018 年度财务决算报告》
- 5、审议《公司 2018 年度利润分配方案》
- 6、审议《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
- 7、审议《关于修订全资子公司<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》
- 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
- 9、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
- 10、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
- 11、审议《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

12、审议《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

13、审议《关于选举全资子公司商洛天和防务技术有限公司监事的议案》

公司现任独立董事将在本次股东大会上进行述职。

以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公司相关公告及文件。本次股东大会的议案 6、7、8、9、10 为特别决议议案，需由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。其余议案为普通决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的要求，本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

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：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2018 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》	√
7.00	《关于修订全资子公司<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信	√

	额度的议案》	
12.00	《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》	√
13.00	《关于选举全资子公司商洛天和防务技术有限公司监事的议案》	√

四、会议登记方法

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、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、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仔细填写《股东参会登记表》（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 2019 年 5 月 22 日下午 5:00 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“2018 年年度股东大会”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：2019 年 5 月 21 日、22 日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00。

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七楼证券部。

4、其他事项

(1) 会议联系方式

联系人：陈 桦 陈茂蓉 张佳琪

电 话：029-88454533

传 真：029-88452228

电子信箱：thdsh126@126.com

联系地址：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

(2) 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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告

- 附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》；
- 2、《股东参会登记表》；
 - 3、《授权委托书》。

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

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“365397”，投票简称为“天和投票”。

2、填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），在“委托数量”项下填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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投票的程序

1、投票时间：2019 年 5 月 24 日的交易时间，即 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2019 年 5 月 23 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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 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 (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	2018 年年度股东大会

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 2018 年年度股东大会,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: 2019 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 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: 所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√			

5.00	《公司 2018 年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》	√			
7.00	《关于修订全资子公司<西安天伟电子系统工程有 限公司章程>的议案》	√			
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
9.00	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√			
10.00	《关于修订<公司董事会会议事规则>的议案》	√			
11.00	《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申 请综合授信额度的议案》	√			
12.00	《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
13.00	《关于选举全资子公司商洛天和防务技术有限公司 监事的议案》	√			