

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2020-014

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2020 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间：2021 年 3 月 26 日下午 14:00

2. 网络投票时间：2021 年 3 月 26 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年 3 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 3 月 26

日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2. 网络投票：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>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；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。

3. 公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2021 年 3 月 18 日。

（七）出席会议对象：

1. 截至 2021 年 3 月 18 日 (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。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峽山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭

技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

（二）《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

（三）《关于〈独立董事 2020 年度述职报告〉的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

（四）《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

（五）《关于〈2020 年度报告全文及摘要〉的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2020 年度报告全文》及《2020 年度报告摘要》。

（六）《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

（七）《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

（八）《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。

（九）《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

（十）《关于公司 2020 年度日常关联交易的执行情况和 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易的执行情况和 2021 年度日常关联交易预计事项的公告》。

（十一）《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

（十二）《关于〈2020 年度公司利润分配方案〉的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

（十三）《关于续聘审计机构的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

（十四）《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》；

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于变更营业范围并修订公司章程的公告》。

（十五）《关于全资子公司西安超码科技有限公司大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（一期）可行性研究报告的议案》。

根据公司全资子公司西安超码科技有限公司热场材料业务发展实际情况，拟实施大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（一期）建设工作，主要内容如下：

1. 项目名称

西安超码科技有限公司大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（一期）

2. 项目建设规模及目标

新增工艺设备 12 台（套）。项目建成后，可形成大尺寸炭/炭热场材料 220 吨的生产能力。

3. 项目投资及资金来源

总投资 6000.00 万元，资金来源为自有资金。

4. 建设周期

项目建设周期为 12 个月。

5. 建设地点

西安阎良国家航空高技术产业基地超码科技厂区。

上述议案中“议案（十四）”为特别议案，需经出席股东会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案中“议案（八）”、“议案（九）”、“议案（十）”为关联议案，涉及关联股东回避表决。

公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、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。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案 编码	议案内容	备注
		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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<独立董事 2020 年度述职报告>的议案》	√
4.00	《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√

5.00	《关于<2020 年度报告全文及摘要>的议案》	√
6.00	《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》	√
7.00	《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》	√
8.00	《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于公司 2020 年度日常关联交易的执行情况和 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》	√
11.00	《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》	√
12.00	《关于<2020 年度公司利润分配方案>的议案》	√
13.00	《关于续聘审计机构的议案》	√
14.00	《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》	√
15.00	《关于全资子公司西安超码科技有限公司大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（一期）可行性研究报告的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）**登记方式：**现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

1. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

2. 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。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2021 年 3 月 22 日 17:30 前送达或发送电子邮件至 info@zthj.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）**登记时间：**2021 年 3 月 22 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30，

电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

(三) **登记地点：**陕西省西安市蓝田县蓝关街道峽山路公司证券事务部。

联系人：许青山

电 话：029-82829491-8203

传 真：029-82829492

电子邮箱：info@zthj.com

本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

(一) 公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

附件 1. 参加网络投票的具体操作流程；

附件 2. 授权委托书；

附件 3. 参会股东登记表

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 4 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

（一）投票代码：363009

（二）投票简称：中天投票

（三）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。

（四）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

（一）投票时间：2021 年 3 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（二）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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 26 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。

（二）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。

（三）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

授权委托书

陕西中天火箭技术股份有限公司：

本人（本公司）作为陕西中天火箭技术股份有限公司（股票代码：003009；股票简称：中天火箭）股东，兹全权委托_____先生/女士（身份证号码_____：），代表本人（本公司）出席 2021 年 3 月 26 日召开的陕西中天火箭技术股份有限公司 2020 年年度股东大会。

委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

本人（本单位）表决指示如下：

提案 编码	议案内容	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
	非累积投票议案				
1.00	《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈独立董事 2020 年度述职报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√			
5.00	《关于〈2020 年度报告全文及摘要〉的议案》	√			
6.00	《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》	√			
7.00	《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》	√			
8.00	《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于公司 2020 年度日常关联交易的执行情况和 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》	√			
11.00	《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》	√			
12.00	《关于〈2020 年度公司利润分配方案〉的议案》	√			
13.00	《关于续聘审计机构的议案》	√			

14.00	《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》	√			
15.00	《关于全资子公司西安超码科技有限公司大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（一期）可行性研究报告的议案》	√			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名/盖章：

被委托人签名：

委托日期：

附注：1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。2. 单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3

陕西中天火箭技术股份有限公司

2020 年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量	
出席会议人员姓名	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	

附注：1. 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 3 月 22 日 17:30 之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。