

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2022-041

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 关于召开 2022 年第二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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年5月26日（星期四）下午14：30召开2022年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2022年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

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：经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会，会议的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》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月26日（星期四）下午14：30；

（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：2022年5月26日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午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：2022年5月26日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议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通过授权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股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2022年5月19日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

截止2022年5月19日（星期四）下午15:00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，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	√
2.00	关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案	√

1、上述提案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

2、本次股东大会审议的全部议案需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、公司本次股权激励计划拟授予的所有激励对象及与激励对象

存在关联关系的股东均为关联股东，本次股东大会审议的全部议案时应回避表决，同时不接受其他股东委托投票。

4、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事王珏女士作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议全部议案征集投票权。具体内容详见公司于2022年5月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

5、本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

三、现场会议登记办法

1. 现场登记时间：2022年5月25日（星期三）9:30-12:00，14:00-17:00。

2. 现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，证券部办公室。

3. 现场参会登记手续：

（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。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附

件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便登记确认。书面信函或传真请于2022年5月25日（星期三）下午17:00前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。

① 通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8号，公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2022年第二次临时股东大会”字样）。

② 通过传真登记的，传真请发：029-81662208。

4. 注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签字），于会前半小时到场办理登记手续。

5. 其他事项：

（1）会议联系方式

联系人：杨伟杰

电话：029-81660637

传真：029-81662208

通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号，公司证券部办公室

邮编：710089

（2）会议费用

本次股东大会的会期半天，与会股东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

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址<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

1. 第二届董事会第三十次会议决议
2. 第二届监事会第二十次会议决议
3. 第二届董事会第二十八次会议
4. 第二届监事会第十八次会议

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
3. 参会股东登记表

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日

附件 1:

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形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350775
2. 投票简称：三角投票
3. 填报表决意见：

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 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：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：2022年5月26日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午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. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年5月26日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

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》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:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席西安三角防务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	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	关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案	√			

特别说明：如果本人（本单位）对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人（本单位）承担。

委托人签名（盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人证件号码：

委托日期： 年 月 日

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。

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

附件 3:

西安三角防务股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

截止 2022 年 5 月 19 日, 本人(本单位)持有西安三角防务股份有限公司股票, 拟参加公司 2022 年第二次临时股东大会。

姓名/企业名称(全称)			
身份证号/营业执照号码			
股东账户号		持股数量	
出席会议 人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
现场参会发言 意向及要点			
股东签名(法人股东盖章): 年 月 日			

说明:

1. 已填妥及签署的参会股东登记表, 请于 2022 年 5 月 25 日(星期三)下午 17:00 以前以信函或传真方式送达公司, 不接受电话登记;
2. 此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。