

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2024-018

成都天箭科技股份有限公司 关于召开2023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、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00 开始（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理签到手续）；

（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时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；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 2024 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决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：公司将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>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月17日（星期五）。

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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点：成都高新区和茂街333号8楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 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〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
7.00	《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7.01	《董事长楼继勇2024年度薪酬》	√
7.02	《董事、总经理陈镭2024年度薪酬》	√
7.03	《董事、副总经理、财务负责人陈涛2024年度薪酬》	√
7.04	《董事、副总经理、董事会秘书何健2024年度薪酬》	√
7.05	《独立董事邓菊秋2024年度津贴》	√
7.06	《独立董事夏雷2024年度津贴》	√

7.07	《独立董事唐军 2024 年度津贴》	√
7.08	《监事会主席罗太容 2024 年度薪酬》	√
7.09	《监事刘成梅 2024 年度薪酬》	√
7.10	《监事吴碧芸 2024 年度薪酬》	√
8.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于〈未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划〉的议案》	√

（二）提案的披露情况

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。

（三）特别强调事项

独立董事将在本次年度股东大会上述职。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议审议的提案 5、提案 8、属于影响中小投资者（指除公司董事、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）利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。其他议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。提案 7 下的子议案需逐项表决，出席会议的关联股东需回避相关子议案的表决。

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：2024 年 5 月 21 日 9:30 至 11:30 及 14:00 至 16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2024 年 5 月 21 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、股票账户卡；

（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、股票账户卡；

(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）、股票账户卡。

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 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 13:45 点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

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司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(<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、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362977
- 2、投票简称：火箭投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在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。

- 5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月22日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至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具体时间为2024年5月22日9:15至15:00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（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。

附件二：

授权委托书

成都天箭科技股份有限公司：

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席成都天箭科技股份有限公司于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
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〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	√				
2.00	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》	√				
3.00	《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》	√				
4.00	《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》	√				
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√				
6.00	《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√				
7.00	《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√				
7.01	《董事长楼继勇2024年度薪酬》	√				
7.02	《董事、总经理陈镭2024年度薪酬》	√				
7.03	《董事、副总经理、财务负责人陈涛2024年度薪酬》	√				
7.04	《董事、副总经理、董事会秘书何健2024年度薪酬》	√				
7.05	《独立董事邓菊秋2024年度津贴》	√				
7.06	《独立董事夏雷2024年度津贴》	√				
7.07	《独立董事唐军2024年度津贴》	√				
7.08	《监事会主席罗太容2024年度薪酬》	√				
7.09	《监事刘成梅2024年度薪酬》	√				

7.10	《监事吴碧芸 2024 年度薪酬》	√				
8.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√				
9.00	《关于〈未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划〉的议案》	√				

附注：

1、对于每个非累积投票提案，请在“同意”“反对”“弃权”“回避”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，多选、涂改或填写其他符号视为无效。

2、委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章、法定代表人签字。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4、请用正楷字填写。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

特此确认！

（以下为委托人填写）

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托单位法定代表人签字（若适用）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

（以下为受托人填写）

受托人姓名（受托人本人签字）：

受托人身份证号码：

授权委托书签署日期： 年 月 日