

证券代码： 300775

证券简称： 三角防务

公告编号： 2025-099

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 2025 年第五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”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月29日（星期一）下午14:30召开公司2025年第五次临时股东大会。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2025年第五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：2025年第五次临时股东大会

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：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开公司2025年第五次临时股东大会，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：2025年9月29日（星期一）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：2025年9月29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：2025年9月29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：2025年9月22日（星期一）。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东

截止2025年9月22日（星期一）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

本次股东大会审议的议案如下（本次股东大会议案编码列表）：

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	√
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	√ 应选7人
1.01	选举严建亚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.02	选举何琳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.03	选举韩迪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.04	选举魏迎光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.05	选举王海鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.06	选举严健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.07	选举杨伟杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	√ 应选4人
2.01	选举傅瑜先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
2.02	选举占小平先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
2.03	选举周龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√

2.04	选举王建玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人	√
非累积投票提案		
3.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数量：（9个）
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
4.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
4.05	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
4.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
4.07	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案	√
4.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
4.09	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	√

1、上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。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（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

2、议案1.00、2.00均采取累积投票制进行表决，分别选举非独立董事7人和独立董事4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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

3、议案3.00、4.01、4.02为特别决议事项，须经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。

4、本次会议审议的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：2025年9月25日（星期四）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**2025年9月25日（星期四）**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“2025年第五次临时股东大会”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：李春娟

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

《第三届董事会第二十七次会议决议》。

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

2025年9月11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.填报表决意见或选举票数:

(1) 对于非累积投票提案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体议案投票表决,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: 2025年9月29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. 通过互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日（星期一）9:15-15:00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（身份证号码：_____）代表本人（本单位）出席西安三角防务股份有限公司2025年第五次临时股东大会，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	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
累积投票提案					
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	√ 应选 7 人			
1.01	选举严建亚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.02	选举何琳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.03	选举韩迪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.04	选举魏迎光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.05	选举王海鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.06	提选举严健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.07	选举杨伟杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	√ 应选 4 人			
2.01	选举傅瑜先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√			
2.02	选举占小平先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√			
2.03	选举周龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√			
2.04	选举王建玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人	√			
非累积投票提案					
3.00	关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案	√			

4.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数量：（9个）			
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
4.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
4.05	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
4.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
4.07	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案	√			
4.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
4.09	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	√			

说明：请在议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，没有明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

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

本授权委托书的有效期：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件 3:

西安三角防务股份有限公司

2025年第五次临时股东大会参会股东登记表

股东名称			
证件号码/统一社会信用代码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

附注:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（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2025年9月25日下午17:00之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
- 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。