

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关规定，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东会的相关事项作如下安排：

一、会议召开的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2026 年 10 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（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 2）

委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

6. 会议股权登记日：2026 年 10 月 09 日（星期五）

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，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本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：北京市海淀区中关村南三街 16 号 1 号楼 226 会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（6）人
1.01	选举李永先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举姚钧先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举贾世宇先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举王涛先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√

1.05	选举王彤先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.06	选举张南女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举于鹏先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举付翠英女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举欧阳应根先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2. 上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

3. 表决方式说明

提案1选举非独立董事候选人6人、提案2选举独立董事候选人3人，均采用累积投票制，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，股东会方可进行表决。

4. 根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、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、会议登记办法

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。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；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、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、法定代表人身份证明、法人股东股票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，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2026 年 10 月 13 日 16:00 前送达或传真至公司证券事务部。

2. 登记时间：2026 年 10 月 12 日（星期一）上午 9:15-11:30，下午 14:00-16:00。

3. 登记地点：北京市海淀区中关村南三街 16 号 1 号楼（公司证券事务部）。

4. 注意事项

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

(3) 不接受电话登记。

5. 联系方式

公司地址：北京市海淀区中关村南三街 16 号 1 号楼北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

邮编：100190（信封请注明“股东会”字样）。

联系人：曹昶辉、周沛然

联系电话：010-68378620

传真：010-68378620

6. 其他事项

本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件 1。

五、备查文件

1. 第五届董事会第十五次会议决议；

2. 其他备查文件。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 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. 投票代码：350455
2. 投票简称：航天投票
3. 填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 10 月 16 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 16 日 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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:

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位出席北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

授权表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
累 积 投 票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举李永先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举姚钧先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举贾世宇先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王涛先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举王彤先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举张南女士为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举于鹏先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举付翠英女士为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举欧阳应根先生为第六届董事会独立董事	√			

委托人签章		委托人身份证号码/统一社会信用代码	
委托人股东账号		委托持股数	

受托人签名		受托人身份证号码	
委托日期		受托期限	自签署日至本次股东会结束

注：1. 委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；

2. 授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。

附件 3：股东会参会股东登记表

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名		身份证号码	
/法人股东名称		/统一社会信用代码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
代理人姓名		代理人身份证号码	
发言意向及要点： 			
股东签字（法人股东盖章）： 			
年 月 日			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 10 月 13 日下午 16:00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：010-68378620）到公司（地址：北京市海淀区中关村南三街 16 号 1 号楼北京航天神舟智能装备科技股份有限公司，邮政编码：100190，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
3. 如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
4. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。