证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2026-079

陕西中天火箭技术股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知公告

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。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会。2026年10月30日公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2026年11月16日下午14:30

2.网络投票时间：2026年11月16日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年11月16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：2026年11月16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：2026 年 11 月 11 日。

（七）出席会议对象：

1.截至 2026 年 11 月 11 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会。不能亲自出席股东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峣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）本次会议审议事项如下：

提案编码	提案名称	备注 打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举程皓先生为公司第五届董事会非独立董事	√

1.02	选举王金华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举田蔚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举许宏涛先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举宁星华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举姜文先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举张西安先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举席文圣先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举付斌先生为公司第五届董事会独立董事	√

（二）披露情况

以上议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记

（一）登记时间、地点

1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2.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、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

3.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。

4.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 2026 年 11 月 13 日 17：00 前送达或发送电子邮件至 info@zthj.com，并来电确认是否通过身份核验登记成功），本次会议不接受电话登记。

5.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：2026 年 11 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，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峪山路公司证券事务部。

联系人：许青山

电话：029-82829481

传真：029-82829492

电子邮箱：info@zthj.com

（四）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。

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：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。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363009”，投票简称为“中天投票”。

2．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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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

选举非独立董事 6 人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（6），股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选票数。

②选举独立董事

选举独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（3），股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026 年 11 月 16 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 2026 年 11 月 16 日（现场股东会召开当日）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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 2026 年 11 月 16 日召开的陕西中天火箭技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会。

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 打勾的栏目可以投票
序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	/
1.01	选举程皓先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.02	选举王金华先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.03	选举田蔚先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.04	选举许宏涛先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.05	选举宁星华先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.06	选举姜文先生为公司第五届董事会非独立董事	
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	/
2.01	选举张西安先生为公司第五届董事会独立董事	
2.02	选举席文圣先生为公司第五届董事会独立董事	
2.03	选举付斌先生为公司第五届董事会独立董事	

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至本次股东会结束。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

2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

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 2026 年 11 月 13 日 17：00 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。