

## 成都天箭科技股份有限公司 关于召开 2019 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：2019 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2019 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：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 13:00 点开始（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 2020 年 5 月 20 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 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) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果

---

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年5月14日（星期四）。

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：成都市高新区孵化园9号楼B座2楼会议室。

## 二、会议审议事项：

1、《2019年度董事会工作报告》

2、《2019年度监事会工作报告》

3、《2019年度财务决算报告》

4、《关于2019年度利润分配方案的议案》

5、《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》

5.01 《关于公司董事长楼继勇2020年度薪酬的议案》

5.02 《关于公司董事、总经理陈镭2020年度薪酬的议案》

5.03 《关于公司董事、副总经理梅宏2020年度薪酬的议案》

5.04 《关于公司董事、副总经理何健2020年度薪酬的议案》

5.05 《关于公司独立董事黄兴旺2020年度薪酬的议案》

5.06 《关于公司独立董事王虹2020年度薪酬的议案》

5.07 《关于公司独立董事杨建宇2020年度薪酬的议案》

5.08 《关于公司监事会主席陈涛2020年度薪酬的议案》

5.09 《关于公司监事陈源清2020年度薪酬的议案》

5.10 《关于公司监事罗旭东 2020 年度薪酬的议案》

6、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

7、《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2019 年度述职报告。

以上议案已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，其中独立董事已就议案 4、议案 5 相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案均属于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）所持表决权的二分之一以上表决通过；议案 5 需逐项表决。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次会议审议的议案 4、5 均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。

### 三、提案编码

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	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年度财务决算报告	√
4.00	关于 2019 年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案	√
5.01	关于公司董事长楼继勇 2020 年度薪酬的议案	√

5.02	关于公司董事、总经理陈镭 2020 年度薪酬的议案	√
5.03	关于公司董事、副总经理梅宏 2020 年度薪酬的议案	√
5.04	关于公司董事、副总经理何健 2020 年度薪酬的议案	√
5.05	关于公司独立董事黄兴旺 2020 年度薪酬的议案	√
5.06	关于公司独立董事王虹 2020 年度薪酬的议案	√
5.07	关于公司独立董事杨建宇 2020 年度薪酬的议案	√
5.08	关于公司监事会主席陈涛 2020 年度薪酬的议案	√
5.09	关于公司监事陈源清 2020 年度薪酬的议案	√
5.10	关于公司监事罗旭东 2020 年度薪酬的议案	√
6.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
7.00	关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案	√

#### 四、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：2020 年 5 月 18 日 9:00 至 11:30 及 14:00 至 16:00；②电子邮件方式登记时间：2020 年 5 月 18 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱(irm@cdtjkj.com)，请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

3、现场登记地点：成都市高新区孵化园 9 号楼 B 座成都天箭科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、

③有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④授权委托书原件（格式请见附件三）、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2020年5月20日（星期三）下午12:45点前携带相关证件到现场办理签到手续。

#### 5、会议联系方式

联系人：王艳

电话：028-85331008 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。

### 五、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。

### 六、备查文件

- 1、《成都天箭科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《成都天箭科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

---

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日

---

附件一：参加网络投票的具体操作流程

## 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。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），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：2020年5月20日的交易时间，即上午9:30至11:30、下午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2020年5月20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。

附件二：参会股东登记表

成都天箭科技股份有限公司

2019 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量（股）	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、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。

3、截止本次股权登记日 2020 年 5 月 14 日下午 15:00 交易结束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股东。



附件三：授权委托书

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2020年5月20日召开2019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：

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	√				
非累计投票提案						
1.00	2019年度董事会工作报告	√				
2.00	2019年度监事会工作报告	√				
3.00	2019年度财务决算报告	√				
4.00	关于2019年度利润分配方案的议案	√				
5.00	关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案	√				
5.01	关于公司董事长楼继勇2020年度薪酬的议案	√				
5.02	关于公司董事、总经理陈镭2020年度薪酬的议案	√				
5.03	关于公司董事、副总经理梅宏2020年度薪酬的议案	√				
5.04	关于公司董事、副总经	√				

	理何健 2020 年度薪酬的议案					
5.05	关于公司独立董事黄兴旺 2020 年度薪酬的议案	√				
5.06	关于公司独立董事王虹 2020 年度薪酬的议案	√				
5.07	关于公司独立董事杨建宇 2020 年度薪酬的议案	√				
5.08	关于公司监事会主席陈涛 2020 年度薪酬的议案	√				
5.09	关于公司监事陈源清 2020 年度薪酬的议案	√				
5.10	关于公司监事罗旭东 2020 年度薪酬的议案	√				
6.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√				
7.00	关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案	√				

注：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，不选或者多选视为无效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持股数量和性质：

委托人股东帐号：

受托人姓名（如适用）：

受托人身份证号码（如适用）：

签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。