

中兵红箭股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

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。

经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开公司2025年第三次临时股东会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2. 股东会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月4日（周四）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12月4日9:15—9:25,9:30—11:30和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12月4日9:15—15:00中的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：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进行投票表决。

(2) 网络投票：本次股东会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股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的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。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年12月1日。

7.出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2025年12月1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大会，并可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（授权委托书模板详见附件2）。

(2) 公司董事、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。

8.会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东会提案编码表

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	关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
2.00	关于修订《中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
3.00	关于修订《中兵红箭股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√
4.00	关于修订《中兵红箭股份有限公司累积投票实施细则》的议案	√

2.披露情况

上述提案已由公司2025年11月17日召开的第十一届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三次临时股东会会议材料》。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。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、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。
本公司不接受电话方式登记。

2. 现场登记时间：2025年12月2-3日，每天上午9:00至
11:30，下午14:00至17:00。

3. 登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院
内。

4. 在股权登记日下午收市后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均有权出席股东会，并可以书面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的股东。

5. 登记和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书（见附件2）、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡。

6. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2025年12月3日上午12:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。

7. 会议联系方式：

联系人：王新华，刘广论

邮箱：zqswb@zhongnan.net

联系电话：0377-83880277， 0377-83880276

传真：0377-83882888

通讯地址：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

邮编：473000

8.本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

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，参加网络投票的操作流程详见附件1。

五、备查文件

中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

中兵红箭股份有限公司董事会

2025年11月19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：360519
- 2.投票简称：中兵投票
- 3.填报表决意见：

本次股东会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，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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12月4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2025年12月4日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12

月 4 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

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”。具体的身份证件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

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中兵红箭股份有限公司 2025 年第三次临时股东会, 并代为行使表决权。

委托人姓名/名称:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人持股类别和数量:

委托人证券账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√			
2.00	关于修订《中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			
3.00	关于修订《中兵红箭股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√			
4.00	关于修订《中兵红箭股份有限公司累积投票实施细则》的议案	√			

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以打“√”为准。对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自委托之日起至本次股东会结束之日（含当日）

委托人（签名或盖章）： 受托人（签字）：

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）