

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-049

航天智造科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议决定于 2026 年 8 月 27 日下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东大会。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、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 8 月 27 日 14:30

（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具体时间为 2026 年 8 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 27 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。

6、会议的股权登记日：2026 年 8 月 21 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 8 月 21 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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

(2) 本公司董事、高级管理人员及第六届董事会董事候选人；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。

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	关于董事会换届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	选举罗传光为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举彭建清为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举冯军为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举张云飞为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举谢鲁为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.06	选举张晶为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届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	选举屈哲锋为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举邹华维为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举向永丽为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、以上所列议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。前述事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、以上议案采用累积投票方式逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。本次会议应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其持有的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。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

三、会议登记等事项

1、**登记时间：**本次股东会现场登记时间为 2026 年 8 月 24 日至 2026 年 8 月 25 日(每日上午 9:00—11:30, 下午 14:30—17:00)

2、**登记地点：**四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号

3、**登记方式：**现场登记以及通过信函、传真方式或电子邮件登记

（1）会议联系方式

地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号

联系人：徐万彬、苏志革

联系电话：028-84800886

传真：028-84808796

电子邮箱：htzz@aimtcl.com

邮政编码：610100

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）或持

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（见附件二）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。

（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，应持股东账户卡（如有）、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（如有）办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《航天智造科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件请于 2026 年 8 月 25 日 17:00 前送达公司董事会办公室或公司邮箱，以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认。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。不接受电话登记。

4、注意事项：本次股东会预计半天，出席者交通、食宿费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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。

五、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日

备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议

附件一：

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：350446。投票简称：航天投票。
2. 填报选举票数。

本次股东会审议的提案均为累积投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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（如提案编码表的提案 1，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（如提案编码表的提案 2，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 8 月 27 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 8 月 27 日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

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 <https://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：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席航天智造科技股份有限公司 2026 年 8 月 27 日召开的 2026 年第二次临时股东会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照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。

提案 编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目 可以投票	
1.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人	
1.01	选举罗传光为第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举彭建清为第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举冯军为第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举张云飞为第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举谢鲁为第六届董事会非独立董事	√	
1.06	选举张晶为第六届董事会非独立董事	√	
2.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	
2.01	选举屈哲锋为第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举邹华维为第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举向永丽为第六届董事会独立董事	√	

本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东会结束。

附注：

1、对于采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以填报投给某候选人的选举票数为准。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（法人盖章）：

身份证号码（统一社会信用代码）：

持股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

航天智造科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名或 名称		身份证号码	
		企业营业执照 号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人 参加		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 2026 年 8 月 25 日 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到董事会办公室,不接受电话登记。
- 3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。