证券代码：300775　　证券简称：三角防务　　公告编号：2026-083

债券代码：123114　　债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于召开 2026 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：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、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 23 日 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 2026 年 11 月 23 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 11 月 23 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 11 月 16 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

截止 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 15:00 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股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：西安市航空基地蓝天二路 8 号公司会议室

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
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	《关于董事会提议向下修正“三角转债”转股价格的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

3、上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，股东会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。

4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2026 年 11 月 19 日（星期四）9:30-12:00，14:00-17:00。

2、现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路 8 号，证券部办公室。

3、现场参会登记手续：

（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，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、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（样式附件 2）、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、有效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（样式附件 2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或邮件方式办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 3），以便登记确认。书面信函或邮件请于 2026 年 11 月 19 日（星期四）下午 17:00 前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。

①通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路 8 号公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2026 年第三次临时股东会”字样）。

②通过邮件登记的，邮件请发：info@xasjfw.com。

4、注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签字），于会前半小时到场办理登记手续。

5、其他事项：

（1）会议联系方式

联系人：李春娟

电话：029-81660637

通讯地址：西安市航空基地蓝天二路 8 号公司证券部办公室

邮编：710089

（2）会议费用

本次股东会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

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 1。

五、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 05 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“350775”，投票简称为“三角投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．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：2026 年 11 月 23 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 11 月 23 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》《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 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 https://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

西安三角防务股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席西安三角防务股份有限公司于 2026 年 11 月 23 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于董事会提议向下修正“三角转债”转股价格的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件 3

西安三角防务股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

股东名称			
证件号码/统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
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 11 月 19 日下午 17:00 之前送达或邮件方式到公司，并通过电话方式对所发信函或邮件与本公司进行确认；

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。