证券代码：300446　　证券简称：航天智造　　公告编号：2026-079

航天智造科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年11月16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16日的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16日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长罗传光先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《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。

6、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共有199名，代表有效表决权的股份324,310,406股，占公司有表决权股份总数的38.3613%，其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，代表有效表决权的股份总数为313,778,026股，占公司有表决权股份总数的37.1155%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共194名，代表有效表决权的股份总数为10,532,380股，占公司有表决权股份总数的1.2458%。

（2）中小股东（除董事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东196人，代表股份11,265,132股，占公司有表决权股份总数的1.3325%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份732,752股，占公司有表决权股份总数的0.0867%；通过网络投票的股东194人，代表股份10,532,380股，占公司有表决权股份总数的1.2458%。

（3）公司董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	总表决情况	323,794,326	99.8409%	475,330	0.1466%	40,750	0.0126%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	10,749,052	95.4188%	475,330	4.2195%	40,750	0.3617%	0	通过

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师见证本次股东会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

备查文件

1．公司2026年第三次临时股东会决议

2. 北京市康达律师事务所关于公司2026年第三次临时股东会的法律意见书