证券代码：300775　　证券简称：三角防务　　公告编号：2026-084

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

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、本次股东会未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 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 23 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、会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路 8 号公司会议室。

5、会议召集人：董事会。

6、会议主持人：董事长严建亚先生。

7、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。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 424 人，代表股份 96,998,668 股，占公司有表决权股份总数的 17.7149%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 424 人，代表股份 96,998,668 股，占公司有表决权股份总数的 17.7149%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 422 人，代表股份 6,998,668 股，占公司有表决权股份总数 1.2782%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 422 人，代表股份 6,998,668 股，占公司有表决权股份总数 1.2782%。

中小股东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。

（3）出席或列席会议的其他人员情况：

公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了会议。北京观韬（西安）律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

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	《关于董事会提议向下修正“三角转债”转股价格的议案》	总表决情况	90,981,362	93.7965%	5,913,706	6.0967%	103,600	0.1068%	2,781,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	981,362	14.0221%	5,913,706	84.4976%	103,600	1.4803%	2,781,000	

1.本议案所涉及的关联股东在表决中均已进行了回避。

2.本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所

2、律师姓名：朱瑜律师、谢思洁律师

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《西安三角防务股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；

2、北京观韬（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日