证券代码：300978　　证券简称：东箭科技　　公告编号：2026-048

广东东箭汽车科技股份有限公司

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12月9日15:00

（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12月9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12月9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12月3日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以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。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 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《2026 年前三季度利润分配方案》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

2、提案 1.00 已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、提案 2.00 已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

4、提案 1.00 为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的超过二分之一表决通过。

5、提案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 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：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、委托人的身份证（复印件）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代

表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。非法人组织股东参照法人股东执行。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2026 年 12 月 7 日 17:00 前送达公司（信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准）。股东请仔细填写参会登记表（附件 3），授权委托书（附件 2，如有），以便登记确认（信函请注明“股东会”字样），本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：股权登记日次日至 2026 年 12 月 7 日 17:00。

3、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号广东东箭汽车科技股份有限公司投资者关系部办公室。

4、会议联系方式

联 系 人：郭柳

电话号码：0757-28082476

邮政编码：528315

电子邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com

其他事项：会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

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，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“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

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届董事会第四次会议决议。

附件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：2026 年第三次临时股东会参会登记表

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 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“350978”，投票简称为“东箭投票”。

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。

本次股东会议案均为非累积投票提案。

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 12 月 9 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 12 月 9 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 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

广东东箭汽车科技股份有限公司
授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席于 2026 年 12 月 9 日召开的广东东箭汽车科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

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《2026 年前三季度利润分配方案》的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

注：委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（签字盖章）：_____

（自然人股东签名，法人股东法定代表人签字并加盖公章）

委托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人股东账号：_____委托人持有股数：_____股

委托人持股性质：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

签署日期：_____年_____月_____日

有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束

附件 3

广东东箭汽车科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会登记表

<table>
<tr><td rowspan="4">股东
信息</td><td>股东姓名/名称</td><td></td><td>股东身份证号码/
统一社会信用代码</td><td></td></tr>
<tr><td>股东账户号码(深 A)</td><td></td><td>股东持股数量（股）</td><td></td></tr>
<tr><td>股东联系电话</td><td></td><td>股东电子邮箱</td><td></td></tr>
<tr><td>股东地址/邮编</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">参会人
信息</td><td>参会人姓名</td><td></td><td>参会人身份证号码</td><td></td></tr>
<tr><td>参会人联系手机</td><td></td><td>参会人电子邮箱</td><td></td></tr>
<tr><td>参会人联系地址
/邮编</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、会议登记等事项”中所要求之文件。</td></tr>
<tr><td colspan="4">□ 自然人股东本人参会</td></tr>
<tr><td colspan="4">□ 法人股东法定代表人本人参会</td></tr>
<tr><td colspan="5">股东签名（法人股东盖章）：_____

年 月 日</td></tr>
</table>