

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2025-049

航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开2025年第三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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议决议,定于2025年11月24日召开公司2025年第三次临时股东大会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会
 - 2.股东大会召集人: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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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:2025年11月24日(星期一)下午14:00开始;
 - (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2025年11月24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2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。

- 5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合。
- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过网络委托他人出席现场会议;
 - (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台,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、备查文件
- 1.公司第七届董事会第三次会议决议
 - 附件:1.参加网络投票的具体操作流程
 - 2.公司2025年第三次临时股东大会授权委托书

- 六、出席本次会议人员应向大会登记出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定证明的复印件。

其他事项:

- (1)本次会议出席现场会议的股东食宿费、交通费自理;
- (2)请各位股东做好登记工作,并准时参会;
- (3)会议联系方式:

联系人:杜志嘉
联系电话:010-88536133
邮政编码:100074
电子邮箱:caihongang@china.com

2.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,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。

三、股东大会的投票程序

1.本次股东大会第三次会议决议

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.公司2025年第三次临时股东大会授权委托书

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司
二〇二五年十一月七日

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.投票代码:网络投票代码为“362389”,投票简称为“航天投票”。

2.投票时间:2025年11月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;

3.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票,也可以通过交易系统投票。

4.网络投票系统开始投票的时间为2025年11月24日上午9:15,结束时间为2025年11月24日下午15:00。

5.股东进行互联网投票系统投票流程:需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所交易系统”“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>规则指引后查阅。

6.股东按照提供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投票。

附件2 航天彩虹无人机股份有限公司
2025年第三次临时股东大会授权委托书

航天彩虹无人机股份有限公司;
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席贵公司2025年第三次临时股东大会,并按以下投票指示

本人(本公司)进行投票。

姓名: 先生(女士)

身份证号: 先生(女士)

联系电话: 先生(女士)

联系地址: 先生(女士)

电子邮箱: 先生(女士)

身份证复印件: 先生(女士)

授权委托书有效期限: 先生(女士)

其他事项: 先生(女士)

委托人(或受托人)签字: 先生(女士)

受托人(或受托人)签字: 先生(女士)

委托日期: 先生(女士)

受托日期: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

受托人联系电话: 先生(女士)

受托人联系地址: 先生(女士)

受托人电子邮箱: 先生(女士)

受托人身份证复印件: 先生(女士)

受托人授权委托书有效期限: 先生(女士)

其他事项: 先生(女士)

委托人(或受托人)签字: 先生(女士)

受托人(或受托人)签字: 先生(女士)

委托日期: 先生(女士)

受托日期: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

受托人联系电话: 先生(女士)

受托人联系地址: 先生(女士)

受托人电子邮箱: 先生(女士)

受托人身份证复印件: 先生(女士)

受托人授权委托书有效期限: 先生(女士)

其他事项: 先生(女士)

委托人(或受托人)签字: 先生(女士)

受托人(或受托人)签字: 先生(女士)

委托日期: 先生(女士)

受托日期: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

受托人联系电话: 先生(女士)

受托人联系地址: 先生(女士)

受托人电子邮箱: 先生(女士)

受托人身份证复印件: 先生(女士)

受托人授权委托书有效期限: 先生(女士)

其他事项: 先生(女士)

委托人(或受托人)签字: 先生(女士)

受托人(或受托人)签字: 先生(女士)

委托日期: 先生(女士)

受托日期: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

受托人联系电话: 先生(女士)

受托人联系地址: 先生(女士)

受托人电子邮箱: 先生(女士)

受托人身份证复印件: 先生(女士)

受托人授权委托书有效期限: 先生(女士)

其他事项: 先生(女士)

委托人(或受托人)签字: 先生(女士)

受托人(或受托人)签字: 先生(女士)

委托日期: 先生(女士)

受托日期: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

受托人联系电话: 先生(女士)

受托人联系地址: 先生(女士)

受托人电子邮箱: 先生(女士)

受托人身份证复印件: 先生(女士)

受托人授权委托书有效期限: 先生(女士)

其他事项: 先生(女士)

委托人(或受托人)签字: 先生(女士)

受托人(或受托人)签字: 先生(女士)

委托日期: 先生(女士)

受托日期: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

受托人联系电话: 先生(女士)

受托人联系地址: 先生(女士)

受托人电子邮箱: 先生(女士)

受托人身份证复印件: 先生(女士)

受托人授权委托书有效期限: 先生(女士)

其他事项: 先生(女士)

委托人(或受托人)签字: 先生(女士)

受托人(或受托人)签字: 先生(女士)

委托日期: 先生(女士)

受托日期: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

受托人联系电话: 先生(女士)

受托人联系地址: 先生(女士)

受托人电子邮箱: 先生(女士)

受托人身份证复印件: 先生(女士)

受托人授权委托书有效期限: 先生(女士)

其他事项: 先生(女士)

委托人(或受托人)签字: 先生(女士)

受托人(或受托人)签字: 先生(女士)

委托日期: 先生(女士)

受托日期: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

受托人联系电话: 先生(女士)

受托人联系地址: 先生(女士)

受托人电子邮箱: 先生(女士)

受托人身份证复印件: 先生(女士)

受托人授权委托书有效期限: 先生(女士)

其他事项: 先生(女士)

委托人(或受托人)签字: 先生(女士)

受托人(或受托人)签字: 先生(女士)

委托日期: 先生(女士)

受托日期: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

受托人联系电话: 先生(女士)

受托人联系地址: 先生(女士)

受托人电子邮箱: 先生(女士)

受托人身份证复印件: 先生(女士)

受托人授权委托书有效期限: 先生(女士)

其他事项: 先生(女士)

委托人(或受托人)签字: 先生(女士)

受托人(或受托人)签字: 先生(女士)

委托日期: 先生(女士)

受托日期: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

受托人联系电话: 先生(女士)

受托人联系地址: 先生(女士)

受托人电子邮箱: 先生(女士)

受托人身份证复印件: 先生(女士)

受托人授权委托书有效期限: 先生(女士)

其他事项: 先生(女士)

委托人(或受托人)签字: 先生(女士)

受托人(或受托人)签字: 先生(女士)

委托日期: 先生(女士)

受托日期: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

受托人联系电话: 先生(女士)

受托人联系地址: 先生(女士)

受托人电子邮箱: 先生(女士)

受托人身份证复印件: 先生(女士)

受托人授权委托书有效期限: 先生(女士)

其他事项: 先生(女士)

委托人(或受托人)签字: 先生(女士)

受托人(或受托人)签字: 先生(女士)

委托日期: 先生(女士)

受托日期: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

受托人联系电话: 先生(女士)

受托人联系地址: 先生(女士)

受托人电子邮箱: 先生(女士)

受托人身份证复印件: 先生(女士)

受托人授权委托书有效期限: 先生(女士)

其他事项: 先生(女士)

委托人(或受托人)签字: 先生(女士)

受托人(或受托人)签字: 先生(女士)

委托日期: 先生(女士)

受托日期: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

受托人联系电话: 先生(女士)

受托人联系地址: 先生(女士)

受托人电子邮箱: 先生(女士)

受托人身份证复印件: 先生(女士)

受托人授权委托书有效期限: 先生(女士)

其他事项: 先生(女士)

委托人(或受托人)签字: 先生(女士)

受托人(或受托人)签字: 先生(女士)

委托日期: 先生(女士)

受托日期: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

受托人联系电话: 先生(女士)

受托人联系地址: 先生(女士)

受托人电子邮箱: 先生(女士)

受托人身份证复印件: 先生(女士)

受托人授权委托书有效期限: 先生(女士)

其他事项: 先生(女士)

委托人(或受托人)签字: 先生(女士)

受托人(或受托人)签字: 先生(女士)

委托日期: 先生(女士)

受托日期: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

受托人联系电话: 先生(女士)

受托人联系地址: 先生(女士)

受托人电子邮箱: 先生(女士)

受托人身份证复印件: 先生(女士)

受托人授权委托书有效期限: 先生(女士)

其他事项: 先生(女士)

委托人(或受托人)签字: 先生(女士)

受托人(或受托人)签字: 先生(女士)

委托日期: 先生(女士)

受托日期: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

受托人联系电话: 先生(女士)

受托人联系地址: 先生(女士)

受托人电子邮箱: 先生(女士)

受托人身份证复印件: 先生(女士)

受托人授权委托书有效期限: 先生(女士)

其他事项: 先生(女士)

委托人(或受托人)签字: 先生(女士)

受托人(或受托人)签字: 先生(女士)

委托日期: 先生(女士)

受托日期: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

受托人联系电话: 先生(女士)

受托人联系地址: 先生(女士)

受托人电子邮箱: 先生(女士)

受托人身份证复印件: 先生(女士)

受托人授权委托书有效期限: 先生(女士)

其他事项: 先生(女士)

委托人(或受托人)签字: 先生(女士)

受托人(或受托人)签字: 先生(女士)

委托日期: 先生(女士)

受托日期: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

受托人联系电话: 先生(女士)

受托人联系地址: 先生(女士)

受托人电子邮箱: 先生(女士)

受托人身份证复印件: 先生(女士)

受托人授权委托书有效期限: 先生(女士)

其他事项: 先生(女士)

委托人(或受托人)签字: 先生(女士)

受托人(或受托人)签字: 先生(女士)

委托日期: 先生(女士)

受托日期: 先生(女士)

受托人身份证号: 先生(女士)

受托人联系电话: 先生(女士)

受托人联系地址: 先生(女士)

受托人电子邮箱: 先生(女士)

受托人身份证复印件: 先生(女士)

受托人授权委托书有效期限: 先生(女士)

其他事项: 先生(女士)

委托人(或受托人)签字: 先生(女士)

受托人(或受托人)签字: 先生(女士)

委托日期: 先生(女士)