

证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2026-038

天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2025年年度股东会通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议作出决议,决定于2026年6月9日(星期二)14:30召开2025年年度股东会,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:天海融合防务装备技术股份有限公司2025年年度股东会
2.股东会召集人:天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
3.会议召开合法性、合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

- 4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2026年6月9日(星期二)14:30。
(2)网络投票时间:2026年6月9日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2026年6月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网系统投票的具体时间为2026年6月9日上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 6.会议的股权登记日:2026年6月3日(星期三)
7.会议出席对象:
(1)于股权登记日(2026年6月3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普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权利出席股东会,并可以以书面或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)为公司聘请的律师及相关人员。
8.会议地点:上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室
二、会议审议事项:
1.审议事项

表一:本次股东会提案编码表:

Table with 3 columns: 序号, 议案, 备注. Lists various proposals for the 2025 annual general meeting, including financial reports, dividend distribution, and director appointments.

注: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。

2.披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年3月31日、4月28日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第六届董事会第十八次会议决议公告》、《第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号2026-010、030)及其他相关公告。

3.特别决议议案:第5项议案属于特别决议事项,需经由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过。

- 4.对中小投资者单独计票的议案:根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,本次股东会将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东及。
5.涉及关联股东回避表决的议案:第6项议案属于关联交易事项,关联股东厦门瀚海重能投资合伙企业(有限合伙)对此议案进行回避表决。
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
7.公司独立董事童一哲女士、杜桂康先生、王海黎先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

- 1.登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。
2.登记时间:现场登记时间为2026年6月8日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30;异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2026年6月8日16:30之前送达或传真到公司。
3.登记地点:上海市莘砖公路518号10号楼前台。如通过信函方式登记,信封上请注明“2025年年度股东大会”字样。
4.登记办法:
(1)股东请填写《2025年年度股东大会参会登记表》(附件三),以便登记确认。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会;
(3)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、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(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会;
(4)异地股东可采用信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件须在2026年6月8日16:30前送达或发送至公司证券与投资中心方为有效。
(5)本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com

地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼 邮编:201612

6.本次股东大会半天,参加会议人员的所有费用自理。

7.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.会务联系人:陆老师

电话:021-67801190 传真:021-61678123 邮箱:public@bestwaysh.com