# b9@zqrb.sina.net

2021 年	4月7日	星期三	电话:010-	-83251716	E-mail:zqrb
证券代码:0	西中天	<sup>证券简称:中ラ</sup>	支术股份	公告编号: 2021-01 分有限公	`司
本公司及董	事会全体成员保	证信息披露的	的内容真实、准确		记载、误导性陈述或
程 )的知识定					议于 2021 年 3 月 30 ]会议室以现场结合 事 6 人,本次会议的 去律法规及《公司章
二、董事会会 会议审议通 (一)审议通 公司第三届	《议审议情况 过了如下议案: 过《关于补选公司 董事会董事任全 各本次董事会审记	司非独立董事 被先生、刘勇 义,同意陈雷声	的议案》 琼先生、李健先 5先生、李轩先生	生于 2021 年 3 月 : 、杨杰先生为公司	27 日辞去第三届董 ]第三届董事会董事
公司董事会					社会司董事总数的
公司独立董事定	为市场祭人者且 B胜任所聘岗位耶 关去业知识和相	.祭人向木解的 只责的要求,名 	的情形,上述相 合《公司法》、《2 协调能力 能够	天人员的住职资格公司章程》的有关: (胜任相关职责的:	等等会第六次会议推 事的情形,亦未有被 等符合担任上市公司 规定。(二)经了解 要求,具备担任公司 定,我们同意推荐的 定,我们民意推荐的
本议案需提 (二)审议届 公司第三届 因席文圣先生的 事义为直至新任	司意 6 票,反对 0 交股东大会审议 过《关于补选公司 董事会独立董事 辞职,导致公司 独立董事到位。	。 司独立董事的i 席文圣先生于 董事会独立董 经本次董事会	义案》 - 2021年3月27 事人数低于三分 : 审议, 同意邵芳	日辞去第三届董 -之一,故席文圣先 贤女士为公司第三	事会独立董事职务 5生持续履行独立董 5日董事会独立董事
公司並軍等 公司独立董宇 公司独立董宇 经的情形 董丰 有 多司独立 经 强 人	正	大田コニエスコ	(二)担夕把皮位	审阅公司第三届首《公司法》规定不得《公司法》规定不得《除的情形,任职提尔二》经定,并有证明经选人持有证明资格,独立董事标会国家法律、法规同意将本议案提出	等事会第六次会议指 特担任公司独立董事 特性任务司独立董事 各人具备相任上市公 名人具备相关专业知 养交易所颁发的《上 选人兼任上市公司 及《公司章程》的规 交股东大会审议。"
(三)軍议通 详见公司同 关于修订公司章	过《关于<变更2 日刊登在巨潮资 程并办理工商登	公司草程>的1 讯网等公司指 记的公告》。	义条》 定信息披露媒体	本的《陕西中天火箭	<b>苏技术股份有限公司</b>
(四)审议通 详见公司同	过《关于执行新科 日刊登在巨潮资	L赁准则并变 讯网等公司指	更相关会计政策 定信息披露媒体	的议案》 k的《陕西中天火箭	所技术股份有限公司 年 12 月修订发车的
《企业会计准则第合财政部、中国证果。本次会计政策	第21号——租赁 E监会和深圳证券 竞变更的决策程序 股东利益的情形	》要求,对公司 学交易所的相 字符合有关法	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	的相应变更,变更后见、公允地反映公司 章程》的规定,不存	年 12 月修订发布的 高的公司会计政策名 刚财务状况和经营成 存在损害公司及股弃 关政策法规,执行新
公司监事会 21 号——和赁》(	对本议案进行 ∫ 财会[ 2018 ]35 号	引对原会计政	- 策讲行相应变更	1.符合相关法律法	布的《企业会计准则 规的规定。执行新 引益及公司股东特别
表决结果:同 (五)审议通 详见公司同 关于召开公司20	司意 6 票 ,反对 0 过《关于召开公司 日刊登在巨潮资 121 年第一次临时	票,弃权 0 票。 引 2021 年第一 讯网等公司指 引股东大会的公	次临时股东大会 定信息披露媒体 公告》。	除的议案》 本的《陕西中天火箭	持技术股份有限公司
陕西中天火 特此公告。	箭技术股份有限	公司第三届董	(事会第六次会议	汉决议。	
附件:非独立	/董事及独立董事	F候选人简历			设份有限公司董事会 2021年4月6日

	声 先生简历					
姓名	陈雷声	性别	男	出生年月	1967.08	
民族	汉族	籍贯	江西宜丰	出生地	江西宜丰	
政治 面貌	中共党员	参加工 作时间	1990.07	技术职称	研究员	
学历 学位	大学本科 工学学士 毕业院校 西北工业大学					
身份证号	61010319	96707223677				
现任职务	航天四階	<b>范副院长</b>				
简历	$\begin{array}{c} 2004.04-2004.12\\ 2004.12-2005.01\\ 2005.01-2006.11\\ 2006.11-2007.04\\ 2007.04-2008.03\\ 2012.10-2014.04\\ 2014.04-2015.02\\ 2015.10-2-2015.11\\ 2015.11-2022.07\\ 2020.07-\Xi$	3 陝西航天科技技 2 陝两西航天科科技技 1 陝两西航天科科技 1 陝陝东天科科技 4 航 航天四四院 401 月 3 航航天四四院 401 月 4 航东天四院 44 日 5 航天四院 44 日 6 航天四院 40 月	工业业总总公公司司面自由企业总总公公司司面副副记兼和总总公公司司司副副记兼 主义党 医多斯氏副类 手机 無關 副 解 副 解 副 解 副 解 副 解 副 解 副 解 副 解 副 解 副	留厂厂长 理、吉利门窗厂厂长 理、推科技公司西安天风 委书记、工会代主席、监: 、纪委书记、工会代主席、监: 、记委书记、监事长、工: 节记、工会代主席兼副府	事长会代主席	
	先生简历	bi mi		dun er m	1	_
姓名 民族	李轩 汉	性别 籍贯	男際西商洛	出生年月	1976.01 除西商洛	_
政治面貌	党员	参加工作时间	1997.08	技术职称	研究员	
学历 学位	硕士	'	毕业院校	西安理工大学	西安理工大学	
身份证号	51221219	9760105031X				
现任职务	航天四階	施四十一所 所长、	党委副书记			
	1993.09-1997.07	重庆大学机械	工程一系机械设计	专业		

THI SYC			LHR3 HI			
学历 学位		研究生 博士		毕业院校	北京化工大学	
身份证号	•	612322197	205201917		•	
现任职务		航天四院P	9十三所所长、党委	副书记		
简历	1994.09 1997.04 2001.09 2003.11 2005.01 2010.05 2019.12		航天四院复合材料 航天四院 43 所 30 北京化工大学碟材 航天四院 43 所 30 航天四院 43 所 质	7室 1料科学专业获博士 7室主任助理 最技术部副部长兼B 技委副主任兼副总 新长	学位 割总工艺师	
	贤女士			1	1	
姓名	邵芳	贤	性别	女	出生年月	1957.09
民族	汉		籍贯	陕西西安	出生地	陕西西安
政治 面貌	群众		参加工 作时间	1975.11	技术职称	注册会计师
学历 学位	大专			毕业院校	陕西财经学院	
身份证号		610402195	709130023		•	
现任职务		陕西维纳数	效字科技股份有限公	公司总会计师		
简历	1977.12 1981.06 1990.06 1998.03 2000.03 2001.03 2005.10 2009.1-	-1981.06 -1990.05 -1998.02 -2000.02 -2001.01 -2005.09 -2008.12 2011.12		石头河工地修配厂 划统计员 易新工作。 副科长 多所工作部门经 实西分所的所分所的分所的分所 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	ĪĀ	所质量控制委员会

出生地

陝西城固

### 陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

一、监事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于 2021 年 4 月1 日以电话 邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2021 年 4 月 6 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开,会议由公司监事会主席钟鸿召集并主持。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,本次会 议的出席人数,召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。

0.03 月至今 陕西维纳数字科技股份有限公司总会计师

三、备查文件 陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会 2021年4月6日

# 陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事提名人声明

据公里事1定 4人 严明 提名人陝西中天火箭技术股份有限公司董事会现就提名绍芳贤为陝西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人已书面同意出任陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业。学历、专业资格;详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和兴进等交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下: 、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情

形。

☑是□否
如否,请详细说明:
二.被提名人符合中国证监会(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见)规定的独立董事
任职资格和条件。

□是□否如6.请详细说明. □四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 □ 是□ 否如6.请详细说明:

如香,请详细说明: 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 证 □ □ 否

知识,用户细识明: 十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会(证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法)的相关规定。

益官分法为的相关规定。

②是 □ 否
如是 □ 否
如本 请详知说明。
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会(银行业金融机构董事(理事)和高级管理
人员任职资格管理办法)《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相
关规定。
②是 □ 否

、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市名股东中自然人股东。

引前十名股外中目於八為《小》
②是 □ 否
如否,请详细说明:
七十 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也
生上市公司前五名股东单位任职。
②是 □ 否
如否,请详细说明:
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提性的情形。

□是 □ 否

如否 请详细说明:
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。
□是 □ 否

| 図 是 □ 合 如否:前详细说明:
- 二十四:被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,
| 期限尚未届满的人员。
| 図 是 □ 否 如否:前详细说明:
- 二十五 被据夕 太星晨近三十六个月内用证卷期便如果 严烈习法和关刑事处罚或求力用证

☑ 不适用

,请详细说明: 九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

□ 是 □ 杏 ☑ 不适用 如否、请详细说明: 三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形

☑ 是 □ 合 如否。请详细说明: 三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

☑是 □ 否如否、请详细说明:
声明人郑重声明:
本是名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告、董事会秘书的上述行为视问为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

 陈西中天火箭技术股份有限公司董事会(盖章)。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会(盖章): 2021年4月6日

## 陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人邵芳隆,作为陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,观公开声明和保证。本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

回走。 如本。请详细说明: 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职 二、本人符合中国证监会(关于在上市公司建立独立) 资格和条件。 ② 是 口 否 如否、请详知说明: 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ② 是 口 否 如 是 口 否

四定。 如香、请详细说明: 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格

。

☑ 是 □ 否

፴ 克 i 首详细说明:

五、本人担任独立董事不会违反(中华人民共和国公务员法)的相关规定。
☑ 是 □ 否

፴ 克 i 首详细说明:

木本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担
市公司,基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。

任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

②是 □ 否
如否、请详细说明:

— 本人但任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任
职戶屬的意见的相关规定。
②是 □ 否
如否、请详细说明:

— 八本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建
设的意见》的相关规定。
②是 □ 否
如否、请详细说明:

— 九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
②是 □ 否
如后、请详细说明:

— 十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管
办法》的相关规定。
③是 □ 否
如后、请详细说明:

— 十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管
办法》的相关规定。
③是 □ 百
如后、请详细说明:

— 一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理哲行办法》的相关规定。
③是 □ 否
如否、请详细说明:

— 一、否

☑是 □ 否 如否,请详细说明: 十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

②是 □ 否
如名:请详细说明:
十二本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易
所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

②是 □ 否
如名:请详细说明:
十四:本人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

②是 □ 否
如名:请详细说明:
十五:本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

② 是 □ 否

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 ②是 □ 否 如否、请详细说明: 十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接特有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上 市公司前十名股东中自然人股东。 ②是 □ 7 如否、请详细说明:

жий,同時組規則: 十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。 ☑是 □ 否 亦否 请法学师论叫

如否,请详细说明: 十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

如否,请详细说明:

二十 本人不在与该公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

図是 □ 否

如否,请详细说明:

二十、、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

` **□ 是** □ 否 如否,请详细说明: 二十五,本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会 

一十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能 言出院。本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能 寿自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人 员。

□ 是 □ 否 ☑ 不适用 如否,请详细说明: 二十九.包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

二十八八七四十四 四是 口 吾 如各,请详细说明: 三十,本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

四古、用本产品以明:
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□是□ 否
如否、前详细说明:
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求、委托该公司董事会将本人的
职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□是□ 否
如否、请详细说明:
三十二、本人过住任职独立董事期间、不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□ 否
回答:「请详细说明:
二十三、本人过住任职独立董事期间,不存在连续开入未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□ 否
如否、请详细说明:
□是□ 否
□不适用
如否、请详细说明:
□是□ 否
□不适用
如否、请详细说明:

三十四.本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。 □是 □ 否 ☑ 不适用 如否,请详细说明: 三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☑ 是 □ 否 如否, 请详细说明, 三十六, 本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事, 监事或高级管理人员的情形。

四名,前早细说明:
三十七、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
②是 □ 否
如否,请详细说明:
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □ 否
如否。请详细说明:
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□是 □ 否
如否。请详细说明:
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□是 □ 否
如否。请详细说明:
- 古月、本人思念来担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律大步编,否则。本人思念来担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉定贯地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司在和背关系的单位或人的影响。本人担任该公司主要股东、实际控制人或其他与公司在不同等外的单位实力的影响。本人担任该公司主要股东、实际控制人或重与任职资格情形的,本人将及时间公司董事经后并尽快辞法该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本用的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入。报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

#### 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

等一百八十二条。根据(中国共产党原程)规定,经上级党组织批准。设立中国共产党院由中大公营技术股份有限公司委员会以及党的经律经营领信念。 第一百八十三条、公司资金由党员大会(党员代表大会)选举扩 生。临居任务、股为5年、党员大会(党员代表大会)选举的工程。 证明解析,但是他的政策。以及大会(党员代表大会)规模别召开。 (定员代表大会)、公司资本的政党的发展。 (定员代表大会)、公司资本的政党的发展。 村民工作部门,配备足够数量的党务工作人员,保障工作的有效 并近 相失工作部口,配备足够数量的党务工作人员,保障工作的有效 开展。 党员大会(定员代表大会)用会胸间,上坡党组织认为有必要时 可以调动或能减变象,纪夸免费人。党亲,纪泰委员员国商等局 因高开公司,委员职务自行加免。党委,纪季委员出现缺憾,如 红作需要确高,社造,或组出增纳快选,人预备,大方案,报上级党 组织同题后召开党员大会(党员代表大会)进行补选。补选结果 报上级党组织备案。 彩声百大十四条,党委,纪泰士行委员制,原则上党党委委员了-9名,纪泰委员,3-5名。党泰设书记,名《副专江 2名、经委长于 记1名,根据工作需要可设副书记 1名。制一江 2名、经委长于 记1名,根据工作需要可设副书记 1名。制一百大一条、党委设立专口的工作机构,配备党务工作人 员。应按要求保障党组织工作经费。 第一百大十五条、党委设设立专门的工作机构,配备党务工作人 员。应按要求保障党组织工作经费。 此的党总支/党文郎。由党总支/党支部对企业相关重大事项进 等条件研究程学。 第一百六十九条。坚特和完善"双向进入,交叉任职"等等体制 守令条件的党委胜于成员可以通过法定程序进入董等会、监理 会、经理民、董事会、监事会、经理民成员中符合条件的党员可以 张叔有关规定和程序进入党参 党条书记、董事长一般由一人担任、党员总经理可担任书记录届 书记、党委配备专责抓党建工作的专职副书记,专职副书记一 级应当进入董事会且不在经理是任职。

此议案尚需提交公司股东大会审议特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

#### 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于执行新租赁准则并变更相关会计 政策的公告

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、改有虚版记载、医守压环企业重大遗漏。 医西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年4月6日召开了第三届董事会第六次会议、审议通过了(关于执行新租赁推测并变更相关会计政策的议案)、公司本次会计政策变更属于根据技能,行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更,无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一本次会计政策变更原因 根据中华人民共和国财政部于 2018年12月修订发布的《企业会计准则第 21号——租赁》(以下线称"新租赁推测"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告的企业,自 2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行; 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

. 月1日起施行。 据新租赁准则的要求,公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则,对原采用的相关会

四)变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定,作为境内上市企业,自 2021年1月1日起执行新租

 休存任视青公司內地紅公公司及小汀2012年
 七、备查文件
 (一)陝西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;
 (二)陝西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议;
 (三) 陝西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的独居 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2021年4月6日

#### 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的 通知公告

理知公告
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、误导性除述或重大遗漏。
陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月6日召开第三届董事会第六公会议,审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2021年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议"),现将本次会议有关事项通知如下:
一召开会议基本情况。1021年第一次临时股东大会
(一股东大会届次。2021年第一次临时股东大会
(二股东大会的是集、公司董事会
(三)会议召开的合法。合规性:经公司第三届董事会第六次会议审议通过,决定召开本次股东大会
(至)会议召开的合法。合规性:经公司第三届董事会第六次会议审议通过,决定召开本次股东大会
(四)会议召开的合港、局规性:经公司第三届董事会第六次会议审议通过,决定召开本次股东大会、符合有关法律《行政法规》部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
(四)会议召开的日期。时间
1.现场会议召开时间,2021年4月23日下午14:00
2.网络投票时间,2021年4月23日。其中,
(1) 通过深到证券交易所交易系统投票的时间为;2021年4月23日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:40:

- 15:00: (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为; 2021 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。

(八) 规场会议召升地点: 陝四省四安市监田县监关街道晓山路陜四中大火箭技术股份有限公司 3 楼会议室。 一、会议审议事项 (一) 《关于补选公司非独立董事的议案》: 1.提名除雷声为第三届董事会董事: 2.提名李轩为第三届董事会董事: 3.提名粉木为第三届董事会董事: 3.提名粉木为第三届董事会董事: 请见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陜西中天火箭技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告》。 (二) 《关于补选公司知立董事的议案》:

(二)《关于补选公司独立董事的议案》; 1.提名邵芳贤为第三届董事会独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。 详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议共议公告》。 (三)《关于《变更公司章程》的议案》, 详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 关于修订公司章程的公告》 公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指,除上市公司董 事监事,高级管理人员以及单独或者合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三,提案编码 本次股东大会提案编码示例表;

本次	股东大会提案编码示例表:	
et ola sen till	议案内容	备注
定杀辅的	以条内谷	打勾的栏目可以投票
00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
累积投票i	义案	·
.00	《关于补选公司非独立独立董事的议案》	应选人数(3)
.01	选举陈雷声为第三届董事会非独立董事	$\checkmark$
.02	选举李轩为第三届董事会非独立董事	V
.03	选举杨杰为第三届董事会非独立董事	V
非累积投现	東议案	·
2.00	《关于补选公司独立董事的议案》(邵芳贤)	√
3.00	《关于<变更公司章程>的议案》	V
四、多	议登记等事项	-

四、会议登记等事项 (一) 管记方: 现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 1.自然人股东应持本人身份证。股东账户卡和持股证明等办理登记手续:自然人股东委托代理 1.代理人应持本人身份证。授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复 动理登记手续。 2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 2.特人身份证。法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代 委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公 法人股东营业执照复印件为理登记手续。 3.异地股东可管以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时间

章的法人股东营业执照复订件办理管记手续。
3. 异地股东可失以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准、须在 2021 年 4 月 20 日 17:30 前送达或发送电子邮件车 info@zthj.com,并来电确认)本次会议不接受电话登记。
4. 注意事项,出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
—1. 登记时间: 2021 年 4 月 20 日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为推。
—2. 登记地点: 陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路公司证券事务都。联系人: 注青山 电话: (029-82829491-8203 传真: 1029-82829492 电子邮样: info@zthj.com

电子邮箱:info@mlj;com 本元参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo. cn)参加投票。网络投票的具体操作流程并见射性了。

(cn)参加股票,网络投票的具体操作流程计 大、备查文件 (一)公司第三届董事会第六次会议决议。 特此公告。 附件1.参加网络投票的具体操作流程; 附件2.投权委托书; 附件3.参会股东登记表

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2021年4月6日

的件 1 参加网络投票的具体操作流程 — 网络投票的程序 (一分理形式的2009 (二)投票简称:中天投票 (三) 通报表决意见。同意、反对、弃权。(四) 服东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案,填报表决意见。同意、反对、弃权。(四) 服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。 版东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票分准。如股东先对具体提案投票表决,对总议案投票表决,则以已投票表决的具体推案的是成是见为作。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作。 一通过深交所交易系统投票的程序 (一) 使果时间;2021年 4 月 23 日的交易时间,即 9·15 — 9·25,9·30 — 11·30 和 13·00—15·00。 (一) 政策可以登录证券公司交易客户端插过交易系统投票。 三通过深交所互联网投票系统投票的程序 (一)互联网投票系统投票的程序(一)互联网投票系统投票的程序(一)互联网投票系统光等系统分别交易系统投票。 三通过深交所互联网投票系统投票的程序(一)互联网投票系统光等。 三通过深交所互联网投票系统投票的程序(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2021年 4 月 23 日(现场股东大会召开当日)上午 9·15 当日下午 15·00。

是 案 编 议案内容 1.01 选举陈雷声为第三届董事会非独立董事

被委托人签名: 委托日期: 附注:1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。2.单位委托须加盖单位公章:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量	
出席会议人员姓名	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	

#### 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告

遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到董事长任全彬先生、董事刘 朱先生、董事李健先生、独立董事席文圣先生提交的书面辞职报告。具体详见公司于 2021 年 3 月 3 日刊答在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于董事长、 5 第25年22 重學評职的公告》。 经公司 2021年4月6日召开的第三届董事会第六次会议审议通过,提名陈雷声先生、李轩先生、杨杰先生为公司第三届董事会董事侯选人,提名邵芳谞女士为公司独立董事侯选人,其中,邵芳俊女士的民政资格和现立性尚需经家交所备秦审核无异议。股东大会方可进行表决。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 上述董事侯选人选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事战数的一分之一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,本事项尚需提受股东大会审议。 特此公告。

特此公告。 特此公告。 附件:非独立董事及独立董事候选人简历

陕西中天火箭技术股份有限公司 2021年4月6日

所 陈 信	r:  声 先	生简历					
姓名	陈雷	声	性别	男	出生年月	1967.08	
民族	汉族		籍贯	江西宜丰	出生地	江西宜丰	
政治 面貌			参加工 作时间	1990.07	技术职称	研究员	
学历 学位		大学本科 工学学士		毕业院校	西北工业大学		
身份证号		610103196	707223677				
现任职务		航天四院區	制院长				
简历	1990.07- 1993.05- 1994.05- 1997.07- 2002.09- 2004.04- 2004.12- 2005.01- 2006.11- 2007.04- 2008.03- 2012.10- 2014.04- 2015.02- 2015.02- 2015.11-	1993.05 1994.05 1997.06 1999.06 2002.08 2004.03 2004.12 2005.01 2006.11 2008.03 2012.10 2014.04 2015.02 2015.11 2020.07	航天四院 401 所党 航天四院 401 所党 航天四院 401 所党 航天四院 44 所党 航天四院 44 所党 3	学校新师 济济 国 理	王 邓经理 一厂长 吉利门窗厂厂长 兼科技公司西安天风动力)	主席	

学位		硕士			毕业院校	西安理工大学	
身份证句	릉	•	512212197	60105031X		•	
现任职组	F-		航天四院P	四十一所 所长、党委	部书记		
简历	19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20	97.08 99.04 02.07 04.03 05.05 07.03 08.03 10.08 11.12 12.12	-1997.07 -1999.04 -2002.07 -2005.05 -2007.05 -2007.03 -2012.03 -2012.03 -2012.12 -2018.01 至今	航天四院四十一户户 航天四院四十一户户 航天四院大学计计 西东天四院经学计计 新东天四院财务 航天四院财务	科技处立 全额 化分子 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	F	
	杰 5	生生育			T		
姓名		杨杰		性别	男	出生年月	1972.05
民族		汉		籍贯	陕西城固	出生地	陝西城固
政治 面貌		党员		参加工 作时间	1997.04	技术职称	研究员
学历 学位			士研究生 学博士 毕业院校 北京化工大学				
身份证句	3		612322197	205201917			
现任职组	B-		航天四院E	四十三所所长、党委	副书记		
	$\overline{}$	_					

3 5555					
身份证号	61232219	97205201917	•		
现任职务	航天四陸	12四十三所所长、	党委副书记		
简历	1990.09—1994.09 1994.09—1997.04 1997.04—2003.11 2001.09—2004.12 2003.11—2005.01 2005.01—2008.10 2008.10—2010.05 2010.05—2019.12 2019.12 至今	航天四院复名 航天四院43月 北京化工大学 航天四院43月 航天四院43月 航天四院43月 航天四院43月	碳材料科学专业获 所 307 室主任助理 折质量技术部副部长 折科技委副主任兼副	位 博士学位 (兼副总工艺师	
邵羌	] 授女士简历				
姓名	邵芳贤	性别	女	出生年月	1957.09
民族	汉	籍贯	陝西西安	出生地	陝西西安
政治 面貌	群众	参加工 作时间	1975.11	技术职称	注册会计师
学历 学位	大专		毕业院校	陕西财经学院	

民族	汉		籍贯	陕西西安	出生地	陕西西
政治 面貌	群人	k	参加工 作时间	1975.11	技术职称	注册会
学历 学位	大き	Ž		毕业院校	陝西财经学院	
身份证号	·	6104021957	09130023			
现任职务		陝西维纳數	文字科技股份有限2	公司总会计师		
	1977.12 1981.00 1990.00	2—1981.06 5—1990.05 5—1998.02		各部科员、副科长		

1998.03-2000.02 陕西岛华会计师事务所工作项目经理 2000.03-2001.03 陕西岛华会计师事务所汇格部门经理 2001.03-2005.09 岛华会计师事务所院因分所部门经理 2009.13-2011.12 国富士中等务所院因分所部门经理 2009.1-2011.12 国富士华的事务所代替张普通合伙、陕西分所副所长、所长 2012.01-2019.09 郑华会计师事务所代替张普通合伙、陕西分所副所长、所长、总所质量控制委员会委

20.03 月至今 陕西维纳数字科技股份有限公司总会计师