证券代码：002977　　证券简称：天箭科技　　公告编号：2023-022

成都天箭科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄兴旺	独立董事	因公出差	王虹

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

☑是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100100000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天箭科技	股票代码	002977
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王艳	谢玉兰	
办公地址	成都高新区和茂街 333 号	成都高新区和茂街 333 号	
传真	028-85331009	028-85331009	
电话	028-86272706	028-86272706	
电子信箱	irm@cdtjkj.com	irm@cdtjkj.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

公司是一家专业从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售的高新技术企业。公司当前主要代表产品为弹载固态发射机、新型相控阵产品及其他固态发射机产品，其在军事领域的应用包括雷达制导导弹精确制导系统、其它雷达系统、卫星通信和电子对抗等。

主要产品如下：

1、弹载固态发射机

弹载固态发射机是公司报告期内最主要的营业收入来源，目前主要配套于导弹的雷达导引系统。

精确制导武器是实现精确打击的主要手段之一，是信息化战争中物理杀伤的主要手段，并在现代战争中发挥重要作用。导引头作为精确制导武器的核心组成部分，是“导弹的眼睛”，能够良好的跟踪和捕获目标。而公司生产的弹载固态发射机是导弹精确制导主动雷达导引头的核心部件，长期为我国军方雷达制导导弹进行配套。

2、新型相控阵产品　相控阵是公司新技术创新突破及未来发展的方向之一。

公司技术团队结合第三代半导体材料的发展成果，自主研发了一种不同于传统 T/R 组件的新型相控阵产品，具有尺寸小、重量轻、免维护和低功耗的优点。基于以上优点，公司新型相控阵产品除了可运用于商用卫星领域，还可以应用于精确制导雷达、星载雷达及机载雷达等军事武器装备中，这将进一步扩展公司产品在军事领域中的应用，提高公司的行业地位。

3、其他固态发射机产品　公司技术除应用于雷达精确制导外，还广泛应用于卫星通信、电子对抗等领域。

（二）公司经营模式

作为一家专业从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售的高新技术企业，公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体的经营模式，根据用户需求，开发满足用户需要的产品及解决方案。

（三）业绩主要驱动因素

1、行业发展趋势　近年来，随着我国经济迅速发展和国际格局逐步演变，我国面临的国际与周边环境日趋复杂，周边不安定因素较多。为维护国家安全和国家利益，我国国防投入不断增加。随着我国综合国力的不断上升，持续保持原有的国防预算费用将无法满足我国日益增长的国防需要，因此我国的现代化国防科技工业仍然有非常广阔的增长空间。

行业发展方面，在信息化战争条件下，国防科技工业正向高技术、高强度、高合成的方向发展，其发展对国防武器装备先进性的要求越来越高。军工电子产业作为信息化战争的重要、必要核心产业，肩负着增强我国国防力量的重大使命，将显著受益于我国国防科技工业的持续增长。在各种武器的对抗过程中，以电子侦察、电子压制、电子防护等为主要内容的电子干扰与反干扰技术逐渐成为现代战争的重要形式，电子装备在飞机、舰船、导弹等武器系统中的比重持续上升。

我国国民经济和社会发展第十四个五年规划已明确，加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战；加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。这些意味着军工行业将迎来大发展时机。

2、公司自身优势

公司是国内较早专注于高波段、大功率固态微波前端产品的研发、生产、销售以及进行产业化推广应用的民营企业之一，已掌握了固态微波前端技术应用的多项核心技术，研发能力较强。高波段、大功率固态微波前端相关技术处于国内领先水平，形成了较为丰富的产品系列，可为客户提供全方位定制化解决方案。目前产品已广泛应用于弹载、机载、星载、车载雷达系统。

公司自成立以来一直为国防军工科研生产单位提供关键部件、分系统配套业务，在行业内形成了较高的知名度与认可度，在技术研发、产品订制、产品质量等方面具有一定的竞争优势。在夯实固态发射机基础核心技术的同时，公司研制的新型相控阵产品，具有尺寸小、重量轻、功耗低和免标校的优点。不断的技术创新稳固了公司在国内微波前端细分行业的领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,337,878,326.21	1,218,046,187.30	9.84%	1,123,832,495.50
归属于上市公司股东的净资产	1,065,302,986.06	1,014,015,275.85	5.06%	924,113,832.85
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	342,763,501.42	278,412,932.08	23.11%	218,622,306.07
归属于上市公司股东的净利润	72,737,710.21	111,351,443.00	−34.68%	82,369,550.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,906,128.46	101,861,175.93	−30.39%	74,089,046.55
经营活动产生的现金流量净额	−24,838,755.31	4,438,228.39	−659.65%	27,892,067.55
基本每股收益（元/股）	0.73	1.11	−34.23%	0.88
稀释每股收益（元/股）	0.73	1.11	−34.23%	0.88
加权平均净资产收益率	7.00%	11.53%	−4.53%	10.70%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	86,292,436.55	157,216,884.94	72,820,530.97	26,433,648.96
归属于上市公司股东的净利润	18,829,424.41	29,705,665.50	17,500,039.33	6,702,580.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,965,979.31	29,292,354.11	17,155,907.39	6,491,887.65
经营活动产生的现金流量净额	−26,340,075.65	−13,042,249.97	−16,899,426.60	31,442,996.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

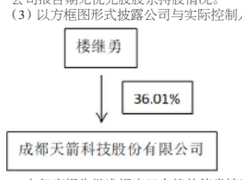
报告期末普通股股东总数	15,737	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,779	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
楼继勇	境内自然人	36.01%	36,050,000	36,050,000			
陈镭	境内自然人	23.08%	23,100,000	17,325,000			
刘永红	境内自然人	6.16%	6,167,000	0			
梅宏	境内自然人	1.38%	1,378,125	1,378,125	质押	1,378,125	
					冻结	565,611	
渤海人寿保险股份有限公司－传统型保险产品 2	其他	1.19%	1,195,200	0			
王超军	境内自然人	0.44%	436,480	0			
陈瑞斌	境内自然人	0.36%	361,746	0			
余峰	境内自然人	0.28%	279,160	0			
#北京沃蓝投资管理有限公司－沃蓝瀛洲一期私募证券投资基金	其他	0.25%	254,918	0			
渤海人寿保险股份有限公司－分红险产品六	其他	0.20%	196,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，楼继勇为公司控股股东，除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东北京沃蓝投资管理有限公司－沃蓝瀛洲一期私募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 254,918 股，共持股 254,918 股； 2、公司股东林建花通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 179,660 股，共持股 179,660 股。						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

根据经营发展需要，公司办公地址于报告期内由“成都高新区科技孵化园 9 号楼 B 座”变更为“成都高新区和茂街 333 号”、邮政编码由“610041”变更为“610212”、投资者热线由“028-85331008”变更为“028-86272706”，并于 2023 年 3 月 27 日取得了新的营业执照。

证券代码：002977　　证券简称：天箭科技　　公告编号：2023-021

成都天箭科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于 2023 年 4 月 14 日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事黄兴旺先生因公出差，委托独立董事王虹女士代为出席。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

公司董事会逐项审议并通过了本议案。

9.1 关于公司董事长楼继勇 2023 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，表决结果为通过。关联董事楼继勇先生予以回避表决。

9.2 关于公司董事、总经理陈镭 2023 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，表决结果为通过。关联董事陈镭先生予以回避表决。

9.3 关于公司董事梅宏 2023 年度津贴的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，表决结果为通过。关联董事梅宏先生予以回避表决。

9.4 关于公司董事、副总经理何健 2023 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，表决结果为通过。关联董事何健先生予以回避表决。

9.5 关于公司独立董事王虹 2023 年度津贴的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，表决结果为通过。关联董事王虹女士予以回避表决。

9.6 关于公司独立董事黄兴旺 2023 年度津贴的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，表决结果为通过。关联董事黄兴旺先生予以回避表决。

9.7 关于公司独立董事杨建宇 2023 年度津贴的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，表决结果为通过。关联董事杨建宇先生予以回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事、监事薪酬方案》中的相关内容。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营、风险可控及不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，董事会同意使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。前述额度的有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，闲置募集资金可滚动使用，到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，相关意见已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

在不影响公司正常运营的情况下，使用闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品（如：协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等）系合理使用公司资金，有助于提高公司资金使用效率及收益。董事会同意公司使用不超过 2 亿元闲置的自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《证券时报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，相关意见已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。

董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及公司 2023 年度的具体审计要求、审计范围与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度审计费用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《证券时报》披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

公司董事会根据募投项目实际情况经审慎研究，同意公司在募投项目“微波前端产业化基地建设项目”、“研发中心建设项目”的实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，项目完成时间延期至 2024 年 6 月 30 日。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-020）和核查意见。

（十五）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》披露的《2023 年第一季度报告》。

（十六）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

董事会同意公司于 2023 年 5 月 19 日（星期五），以现场及网络投票结合的方式召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司同日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：002977　　证券简称：天箭科技　　公告编号：2023-017

成都天箭科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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、股东大会届次：2022 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00 开始（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理签到手续）；

（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时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书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向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 16 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点：成都高新区和茂街 333 号 8 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
7.00	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
7.01	《关于公司董事长楼继勇 2023 年度薪酬的议案》	√
7.02	《关于公司董事、总经理陈镭 2023 年度薪酬的议案》	√
7.03	《关于公司董事梅宏 2023 年度津贴的议案》	√
7.04	《关于公司董事、副总经理何健 2023 年度薪酬的议案》	√
7.05	《关于公司独立董事王虹 2023 年度津贴的议案》	√
7.06	《关于公司独立董事黄兴旺 2023 年度津贴的议案》	√
7.07	《关于公司独立董事杨建宇 2023 年度津贴的议案》	√
7.08	《关于公司监事会主席陈涛 2023 年度薪酬的议案》	√
7.09	《关于公司监事陈源清 2023 年度薪酬的议案》	√
7.10	《关于公司监事罗旭东 2023 年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√

（二）提案的披露情况

以上提案的具体内容详见同日披露在符合中国证监会规定条件的媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

独立董事将在本次年度股东大会上述职。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次会议审议的提案 5、提案 7、提案 8、提案 9 属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、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）利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。其他议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。提案 7 下的子议案需逐项表决，出席会议的关联股东需回避相关子议案的表决。

备注：股东对“总议案”进行投票，则视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。具体详见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：①现场登记时间：2023 年 5 月 18 日 9:30 至 11:30 及 14:00 至 16:00；②电子邮件方式登记时间：2023 年 5 月 18 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（irm@cdtjkj.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

3、现场登记地点：成都市高新区和茂街 333 号 9 楼董事会办公室。

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件、股东（即委托人）有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④授权委托书原件（格式请见附件三）、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）办理登记手续。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

（4）出席会议的股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的，将不得参与现场投票；b、书写时请用正楷，并真实、准确、完整，不得涂改。

5、会议联系方式

联系人：王艳

电话：028-86272706　传真：028-85331009

电子邮箱：irm@cdtjkj.com

6、其他注意事项：

（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以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）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、第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

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：362977

2、投票简称：天箭投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 19 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 、13:00 至 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

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。

附件二：参会股东登记表

成都天箭科技股份有限公司

2022 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量（股）	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址（须与股东名册上所载的相同）	
备注事项	

注：1、请用正楷字填写。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、本表登记人员为截止本次股权登记日 2023 年 5 月 16 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

附件三：授权委托书

授权委托书

成都天箭科技股份有限公司：

兹委托 _____（先生/女士）代表本人（本单位）出席成都天箭科技股份有限公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累计投票提案						
1.00	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√				
2.00	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√				
3.00	《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》	√				
4.00	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	√				
5.00	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	√				
6.00	《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√				
7.00	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√				
7.01	《关于公司董事长楼继勇 2023 年度薪酬的议案》	√				
7.02	《关于公司董事、总经理陈镭 2023 年度薪酬的议案》	√				
7.03	《关于公司董事梅宏 2023 年度津贴的议案》	√				
7.04	《关于公司董事、副总经理何健 2023 年度薪酬的议案》	√				
7.05	《关于公司独立董事王虹 2023 年度津贴的议案》	√				
7.06	《关于公司独立董事黄兴旺 2023 年度津贴的议案》	√				
7.07	《关于公司独立董事杨建宇 2023 年度津贴的议案》	√				
7.08	《关于公司监事会主席陈涛 2023 年度薪酬的议案》	√				
7.09	《关于公司监事陈源清 2023 年度薪酬的议案》	√				
7.10	《关于公司监事罗旭东 2023 年度薪酬的议案》	√				
8.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√				
9.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√				

附注：

1、对于每个非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，多选、涂改或填写其它符号视为无效。

2、委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章、法定代表人签字。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4、请用正楷字填写。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束 之日止。

特此确认！

（以下为委托人填下）

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托单位法定代表人签字（若适用）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人股东帐号：

（以下为受托人填写）

受托人姓名（受托人本人签字）：

受托人身份证号码：

授权委托书签署日期：　年　月　日

证券代码：002977　　证券简称：天箭科技　　公告编号：2023-011

成都天箭科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于 2023 年 4 月 14 日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席陈涛女士因公出差，委托监事罗旭东先生代为出席。会议由半数以上监事共同推举罗旭东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》披露的《2022 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案与公司业绩相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东、尤其是中小股东的利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整。公