

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**西安海天天綫科技股份有限公司**  
**XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8227)

**建議修訂章程；及**  
**建議重選董事**

西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2023年6月28日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上將提呈決議案，以考慮及酌情批准(其中包括)(a)建議修訂本公司章程(「章程」)及(b)建議重選非執行董事。

**建議修訂章程**

董事會建議修訂有關內資股股權轉讓的章程(第6、7及21條)。

章程之建議修訂如下：

	修訂前
第6條	公司依據《公司法》、《特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》(簡稱「《必備條款》」)和國家其他法律、行政法規的有關規定，於2022年6月23日召開股東年會，對原有公司章程(簡稱「原公司章程」)進行修訂，並制定了本公司章程(或稱「本公司章程」及「本章程」)。
第7條	本章程經公司2022年6月23日股東年會以特別決議通過並生效後，原公司章程由本公司章程替代。  (《必備條款》第六條)

\* 僅供識別

第21條

公司成立後首次增資發行普通股161,764,706股，第二次增資發行普通股300,000,000股，公司經前述的股本結構為：947,058,824股。第三次增資發行普通股400,000,000股，公司經前述的股本結構為：1,347,058,824股。第四次增資發行普通股92,000,000股，公司經前述的股本結構為：1,439,058,824股。第五次增資發行普通股92,000,000股，公司經前述的股本結構為：1,531,058,824股。第六次增資發行普通股166,570,176股，公司經前述的股本結構為：1,697,629,000股。第七次增資發行普通股200,000,000股，公司經前述的股本結構為：1,897,629,000股，其中內資股1,251,864,294股，佔總股本的65.97%，分別由作為發起人的西安國際醫學投資股份有限公司持有100,000,000股、北京北控京泰投資管理有限公司持有54,077,941股；非發起人西安天安投資有限公司持有328,363,637股、深圳市匯泰投資發展有限公司持有75,064,706股、上海高湘投資管理有限公司持有254,844,804股、西安昊潤投資有限責任公司持有70,000,000股、陝西銀吉投資有限公司持有20,000,000股、上海泓甄寧尚投資管理合夥企業（有限合夥）持有18,500,000股、上海睿寇商貿有限公司持有18,500,000股、焦成義持有10,943,030股、西安肖氏天線科技有限公司持有157,468,698股、廖康持有9,101,478股、肖兵持有65,000,000股、金嶸霏持有50,000,000股、張建東持有20,000,000股。由境外上市外資股（「H股」）股東持有645,764,706股，佔公司發行普通股總數的34.03%。

（《必備條款》第十六條）

股東	變更後總股本	總股本佔比
西安天安企業管理諮詢有限公司	328,363,637	17.30%
上海高湘投資管理有限公司	254,844,804	13.43%
西安國際醫學投資股份有限公司	100,000,000	5.27%
深圳市匯泰投資發展有限公司	75,064,706	3.96%
西安昊潤投資有限責任公司	70,000,000	3.69%
北京北控京泰投資管理有限公司	54,077,941	2.85%
上海泓甄寧尚投資管理合夥企業(有限合夥)	18,500,000	0.97%
上海睿寇商貿有限公司	18,500,000	0.97%
陝西銀吉投資有限公司	20,000,000	1.05%
焦成義	10,943,030	0.58%
西安肖氏天線科技有限公司	157,468,698	8.30%
廖康	9,101,478	0.48%
肖兵	65,000,000	3.43%
金嶸霏	50,000,000	2.63%
張建東	20,000,000	1.05%
<b>內資股小計</b>	<b>1,251,864,294</b>	<b>65.97%</b>
<b>H股小計</b>	<b>645,764,706</b>	<b>34.03%</b>
<b>合計</b>	<b>1,897,629,000</b>	<b>100.00%</b>

	修訂後
第6條	<p>公司依據《公司法》、《特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》(簡稱「《必備條款》」)和國家其他法律、行政法規的有關規定，於2023年6月28日召開股東年會，對原有公司章程(簡稱「原公司章程」)進行修訂，並制定了本公司章程(或稱「本公司章程」及「本章程」)。</p>
第7條	<p>本章程經公司2023年6月28日股東年會以特別決議通過並生效後，原公司章程由本公司章程替代。</p> <p>(《必備條款》第六條)</p>
第21條	<p>公司成立後首次增資發行普通股161,764,706股，第二次增資發行普通股300,000,000股，公司經前述的股本結構為：947,058,824股。第三次增資發行普通股400,000,000股，公司經前述的股本結構為：1,347,058,824股。第四次增資發行普通股92,000,000股，公司經前述的股本結構為：1,439,058,824股。第五次增資發行普通股92,000,000股，公司經前述的股本結構為：1,531,058,824股。第六次增資發行普通股166,570,176股，公司經前述的股本結構為：1,697,629,000股。第七次增資發行普通股200,000,000股，公司經前述的股本結構為：1,897,629,000股，其中內資股1,251,864,294股，佔總股本的65.97%，分別由作為發起人的西安國際醫學投資股份有限公司持有100,000,000股、北京北控京泰投資管理有限公司持有54,077,941股；非發起人西安天安投資有限公司持有328,363,637股、深圳市匯泰投資發展有限公司持有75,064,706股、上海高湘投資管理有限公司持有254,844,804股、西安昊潤投資有限責任公司持有70,000,000股、陝西銀吉投資有限公司持有20,000,000股、上海泓甄寧尚投資管理合夥企業(有限合夥)持有18,000,000股、宋祥雨持有500,000股、上海睿寇商貿有限公司持有18,500,000股、焦成義持有10,943,030股、西安肖氏天線科技有限公司持有157,468,698股、廖康持有9,101,478股、陳仁持有57,000,000股、麻秀玲持有8,000,000股、金嶸霏持有50,000,000股、張建東持有20,000,000股。由境外上市外資股(「H股」)股東持有645,764,706股，佔公司發行普通股總數的34.03%。</p> <p>(《必備條款》第十六條)</p>

股東	變更後總股本	總股本佔比
西安天安企業管理諮詢有限公司	328,363,637	17.31%
上海高湘投資管理有限公司	254,844,804	13.43%
西安國際醫學投資股份有限公司	100,000,000	5.27%
深圳市匯泰投資發展有限公司	75,064,706	3.96%
西安昊潤投資有限責任公司	70,000,000	3.69%
北京北控京泰投資管理有限公司	54,077,941	2.85%
上海泓甄寧尚投資管理合夥企業(有限合夥)	18,000,000	0.95%
上海睿寇商貿有限公司	18,500,000	0.97%
陝西銀吉投資有限公司	20,000,000	1.05%
焦成義	10,943,030	0.58%
西安肖氏天線科技有限公司	157,468,698	8.30%
宋祥雨	500,000	0.03%
廖康	9,101,478	0.48%
陳仁	57,000,000	3.00%
麻秀玲	8,000,000	0.42%
金嶸霏	50,000,000	2.63%
張建東	20,000,000	1.05%
<b>內資股小計</b>	<b>1,251,864,294</b>	<b>65.97%</b>
<b>H股小計</b>	<b>645,764,706</b>	<b>34.03%</b>
<b>合計</b>	<b>1,897,629,000</b>	<b>100.00%</b>

## 建議重選董事

根據章程第102條，由董事會委任以填補董事會臨時空缺的任何人士，其任期將僅本直至公司的下次股東周年大會為止，屆時將符合資格重選連任。

陳仁先生（「**陳先生**」，自2023年4月3日起獲委任為非執行董事）任期將於股東周年大會屆滿並符合資格於股東周年大會上重選為非執行董事。

陳先生之履歷詳情如下：

**陳仁先生**，56歲，畢業於電子科技大學（原名：成都電訊工程學院）電子工程專業。陳先生現任成都達拓智通科技有限公司董事長和成都悟己和信智能係統有限公司董事長兼總經理。陳先生曾任四川鋒果網絡科技有限公司董事總經理；四川創力信息技術有限公司副總經理；成都眾焱科技有限公司董事長兼總經理；廣州邦訊技術有限公司副總經理；深圳先泰科科技有限公司董事長兼總經理；深圳蛇口金諾科技有限公司副總經理；蛇口泰豐電子有限公司部長、計劃部部長及總經理助理職務；偉力電子公司及雅達電子公司擔任製造工程師及品質管理工程師職務；及電子科技大學電子工程系雷達教研室助教。

除本公告披露外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，陳先生(i)與本公司任何董事、監事及高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益；及(iii)於過往3年並無於本集團擔任任何職位，亦無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

除本公告披露者外，本公司認為，就委任陳先生而言，並無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定須予披露的資料，亦無其他事宜須提請股東垂注。

## 建議服務協議及董事酬金

本公司建議與陳先生訂立服務協議，任期由股東周年大會結束起直至2025年6月28日，具有其全權酌情認為合適之條款及條件，並於其全權酌情認為屬必要或適當之情況下就重選董事作出一切行為或進行一切事項。

陳先生之建議酬金乃按現行市價及考慮彼之經驗而釐定。根據陳先生之建議服務協議，彼有權收取每月人民幣1,000元之酬金。

### 一般事項

一份載有(其中包括)有關建議修訂章程、建議重選非執行董事的進一步資料之通函，連同股東周年大會通告，將於2023年6月6日寄發予本公司股東。

承董事會命  
西安海天天綫科技股份有限公司  
董事長  
肖兵

中國，西安，2023年6月5日

於本公告日期，董事會由執行董事肖兵先生及陳繼先生；非執行董事李文琦先生、左宏先生、陳仁先生及孫義寬先生；以及獨立非執行董事師萍教授、涂繼軍先生及劉立東先生組成。

本公告之資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日期起在GEM網址<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁一連登載最少7日及刊登於本公司網址<http://www.xaht.com>。

\* 僅供識別