

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：国泰君安

## 厦门航天思尔特机器人系统股份公司

### 2021 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：厦门市集美区公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：田海峰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 65,573,025 股，占公司有效表决权股份总数的 72.0583%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 244 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0003%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司财务负责人周志灿先生列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于换届选举暨选举第三届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定对董事会进行换届选举。根据公司第二届董事会提名的董事候选人，会议以普通投票的方式选举了田海峰、孙启民、李伟、王晓林、刘成为公司第三届董事会成员。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,572,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 244 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无。

### （二）审议通过《关于换届选举暨选举第三届监事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定对监事会进行换届选举。根据公司第二届监事会提名的监事候选人，会议以普通投票的方式选举了张国庆、吕博为公司第三届监事会非职工代表监事成员。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,572,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 244 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无。

## (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称             | 同意 |       | 反对  |       | 弃权 |       |
|----------|----------------------|----|-------|-----|-------|----|-------|
|          |                      | 票数 | 比例(%) | 票数  | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 一        | 关于换届选举暨选举第三届董事会成员的议案 | 0  | 0%    | 244 | 100%  | 0  | 0%    |
| 二        | 关于换届选举暨选举第三届监事会成员的议案 | 0  | 0%    | 244 | 100%  | 0  | 0%    |

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：张明锋、罗旌久

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期      | 会议名称           | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 田海峰 | 董事 | 任职   | 2021年9月8日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙启民 | 董事 | 任职   | 2021年9月8日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李伟  | 董事 | 任职   | 2021年9月8日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王晓林 | 董事 | 任职   | 2021年9月8日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘成  | 董事 | 任职   | 2021年9月8日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张国庆 | 监事 | 任职   | 2021年9月8日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吕博  | 监事 | 任职   | 2021年9月8日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 五、备查文件目录

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2021 年第一次临时股东大会》

《上海锦天城（福州）律师事务所关于厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》

董事会

2023年4月3日