

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票、网络投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 24 日 15:00—2023 年 4 月 25 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835532	思尔特	2023年4月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所两名律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2022 年度董事会工作报告》，由董事长向股东大会汇报公司 2022 年董事会相关工作，并提交年度股东大会审议。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2022 年度监事会工作报告》，并提交年度股东大会审议。

（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2022 年度财务决算报告》，并提交年度股东大会审议。

（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2023 年度财务预算报告》，并提交年度股东大会审议。

（五）审议《关于<公司 2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2022 年年度报告》、《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015、2023-016）。

（六）审议《公司 2022 年度利润分配方案的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）。

（七）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

（八）审议《关于公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展规划及实际经营情况，编制《公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度方案》，并提交年度股东大会审议。

（九）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报表审计和相关咨询服务工作。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。

（十）审议《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司 2022 年实施定向发行股票，合计向新疆特变电工集团有限公司、航天科工海鹰集团有限公司发行 18,433,178 股股票，发行后公司注册资本由 91,000,000 元增加至 109,433,178 元，总股本由 91,000,000 股增加至 109,433,178 股；同时，公司董事会拟由 5 名董事组成变更为 7 名董事组成。

为此，公司需要对《公司章程》的相关条款予以修改，并提交年度股东大会审议。

（十一）审议《关于补选公司董事的议案》

根据前述拟修改的《公司章程》，公司董事会拟设七名董事，现有五名董事，还缺两名董事。根据公司股东的推荐，现提名杜伟、张爱琴为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。杜伟、张爱琴具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（十二）审议《关于补选公司监事的议案》

鉴于监事会主席张国庆因工作需要辞去公司监事及监事会主席职务。张国庆辞职后，公司第三届监事会监事成员仅剩两名，为了保障监事会的正常运作，公司需补选一名监事。经与大股东协商，公司拟提名杨蕊为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。杨蕊具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（十三）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

鉴于公司发现前期会计差错，为能够更加真实、准确、完整地反映公司经营成果及财务状况，公司根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，决定对公司 2020 年度、2021 年度相关财务数据重新进行梳理，将前期会计差错进行更正及追溯调整，并提交年度股东大会审议。

（十四）审议《关于公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

鉴于公司存在前期会计差错，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错更正专项说明进行审核、鉴证后出具了《关于厦门航天思尔特机器人系统股份公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

（十五）审议《关于更正公司 2020 年度报告及摘要、2021 年度报告及摘要的议案》

鉴于公司发现前期会计差错，为更加真实、准确、完整地反映公司在 2020 年度、2021 年度的经营情况，公司拟对 2020 年度报告及摘要、2021 年度报告及摘要进行更正。具体内容详见更正后的《2020 年年度报告及其摘要》《2021 年度报告及摘要》。

（十六）审议《关于确认公司 2022 年度与特变集团关联交易的议案》

根据公司 2022 年实施定向发行股票，向新疆特变电工集团有限公司（以下简称“特变集团”）发行新股 9,216,589 股票，占本次发行后公司总股本的 8.42%，本次定向发行新增股份已于 2023 年 3 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。因此，自 2023 年 3 月 27 日起特变集团成为公司持股 5%以上股东，基于谨慎性原则，公司拟对 2022 年度与特变集团发生的关联交易予以确认。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三、四、十、十一、十二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、七、十一、十二、十六；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、十六；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行人股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

2、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年4月24日上午9：00-9：30

（三）登记地点：厦门市集美区灌口中路1616号11楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林嘉楠，电话：0592-3159890

（二）会议费用：本次会议无需支付费用，出席会议股东代表食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司董事会

2023年4月3日