

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

关于拟修订《公司章程》公告

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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 9100 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 109,433,178 元。
第十九条 公司系由厦门思尔特机器人系统有限公司以 2015 年 6 月 30 日为改制基准日，整体变更设立的股份公司。公司设立时股份总数为 6000 万股，公司设立时的发起人及其所持有的公司股份数额具体如下：	第十九条 公司系由厦门思尔特机器人系统有限公司以 2015 年 6 月 30 日为改制基准日，整体变更设立的股份公司。公司设立时股份总数为 6000 万股，公司设立时的发起人及其所持有的公司股份数额具体如下：

序号	股东姓名 / 名称	持股数量 (股)	出资方式	出资时间	持股比例	序号	股东姓名 / 名称	持股数量 (股)	出资方式	出资时间	持股比例
1	孙启民	26,236,678	净资产	2015.8.12	43.7280 %	1	孙启民	26,236,678	净资产	2015.8.12	43.7280 %
2	林天益	17,106,700	净资产	2015.8.12	28.5110 %	2	林天益	17,106,700	净资产	2015.8.12	28.5110 %
3	深圳市创新投资集团有限公司	6,072,002	净资产	2015.8.12	10.1200 %	3	深圳市创新投资集团有限公司	6,072,002	净资产	2015.8.12	10.1200 %
4	陈成芳	3,876,033	净资产	2015.8.12	6.4600 %	4	陈成芳	3,876,033	净资产	2015.8.12	6.4600 %

5	谢传禄	2,334,958	净资产	2015.8.12	3.8920%	5	谢传禄	2,334,958	净资产	2015.8.12	3.8920%
6	何维光	1,169,998	净资产	2015.8.12	1.9480%	6	何维光	1,169,998	净资产	2015.8.12	1.9480%
7	张国庆	1,023,628	净资产	2015.8.12	1.7060%	7	张国庆	1,023,628	净资产	2015.8.12	1.7060%
8	蔡晴	660,000	净资产	2015.8.12	1.1000%	8	蔡晴	660,000	净资产	2015.8.12	1.1000%
9	林宁耀	420,000	净资产	2015.8.12	0.7000%	9	林宁耀	420,000	净资产	2015.8.12	0.7000%
10	刘兵华	100,000	净资产	2015.8.12	0.1670%	10	刘兵华	100,000	净资产	2015.8.12	0.1670%
11	林彦锋	100,000	净资产	2015.8.12	0.1670%	11	林彦锋	100,000	净资产	2015.8.12	0.1670%
12	冯清华	89,998	净资产	2015.8.12	0.1500%	12	冯清华	89,998	净资产	2015.8.12	0.1500%
13	蒋炳翔	89,998	净资产	2015.8.12	0.1500%	13	蒋炳翔	89,998	净资产	2015.8.12	0.1500%
14	林杰城	60,000	净资产	2015.8.12	0.1000%						

15	李金铎	60,000	净资产	2015.8.12	0.1000%	14	林杰城	60,000	净资产	2015.8.12	0.1000%
16	黄焕良	60,000	净资产	2015.8.12	0.1000%	15	李金铎	60,000	净资产	2015.8.12	0.1000%
17	陈成华	60,000	净资产	2015.8.15.8.12	0.1000%	16	黄焕良	60,000	净资产	2015.8.12	0.1000%
18	洪开垦	50,000	净资产	2015.8.12	0.0830%	17	陈成华	60,000	净资产	2015.8.15.8.12	0.1000%
19	陆祖攀	50,000	净资产	2015.8.12	0.0830%	18	洪开垦	50,000	净资产	2015.8.12	0.0830%
20	廖强	50,000	净资产	2015.8.12	0.0830%	19	陆祖攀	50,000	净资产	2015.8.12	0.0830%
21	叶煌城	50,000	净资产	2015.8.12	0.0830%	20	廖强	50,000	净资产	2015.8.12	0.0830%
22	吴荣军	40,001	净资产	2015.8.12	0.0670%	21	叶煌城	50,000	净资产	2015.8.12	0.0830%
23	方长松	40,001	净资产	2015.8.12	0.0670%	22	吴荣军	40,001	净资产	2015.8.12	0.0670%
24	杨冬云	40,001	净资产	2015.8.12	0.0670%						

25	吴荣华	40,001	净资产	2015.8.12	0.0670%	23	方长松	40,001	净资产	2015.8.12	0.0670%
26	陈文达	40,001	净资产	2015.8.12	0.0670%	24	杨冬云	40,001	净资产	2015.8.12	0.0670%
27	周志灿	40,001	净资产	2015.8.12	0.0670%	25	吴荣华	40,001	净资产	2015.8.12	0.0670%
28	杨寿全	40,001	净资产	2015.8.12	0.0670%	26	陈文达	40,001	净资产	2015.8.12	0.0670%
合计	60,000,000	--	--	--	100%	27	周志灿	40,001	净资产	2015.8.12	0.0670%

公司现有股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	股本(股)	出资形式	出资比例
1	航天科工智能机器人有限责任公司	31,000,000.00	货币	34.0659%
2	其他股东	60,000,000.00	净资产折股	65.9341%
合计		91,000,000.00	--	100.0000%

27	周志灿	40,001	净资产	2015.8.12	0.0670%
28	杨寿全	40,001	净资产	2015.8.12	0.0670%
合计	60,000,000	0	--	--	100%

公司现有股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	股本(股)	出资形式	出资比例
1	航天科工智能机器人有限责任公司	31,000,000.00	货币	28.3278%

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="842 197 895 443">2</td> <td data-bbox="895 197 975 443">航天科工海鹰集团有限公司</td> <td data-bbox="975 197 1094 443">9,216,589.00</td> <td data-bbox="1094 197 1230 443">货币</td> <td data-bbox="1230 197 1321 443">8.4221%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 443 895 696">3</td> <td data-bbox="895 443 975 696">新疆特变电工集团有限公司</td> <td data-bbox="975 443 1094 696">9,216,589.00</td> <td data-bbox="1094 443 1230 696">货币</td> <td data-bbox="1230 443 1321 696">8.4221%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 696 895 779">4</td> <td data-bbox="895 696 975 779">其他股东</td> <td data-bbox="975 696 1094 779">60,000,000.00</td> <td data-bbox="1094 696 1230 779">净资产折股</td> <td data-bbox="1230 696 1321 779">54.8280%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 779 895 869">合计</td> <td data-bbox="895 779 975 869"></td> <td data-bbox="975 779 1094 869">109,433,178.00</td> <td data-bbox="1094 779 1230 869">--</td> <td data-bbox="1230 779 1321 869">100.0000%</td> </tr> </table>	2	航天科工海鹰集团有限公司	9,216,589.00	货币	8.4221%	3	新疆特变电工集团有限公司	9,216,589.00	货币	8.4221%	4	其他股东	60,000,000.00	净资产折股	54.8280%	合计		109,433,178.00	--	100.0000%
2	航天科工海鹰集团有限公司	9,216,589.00	货币	8.4221%																	
3	新疆特变电工集团有限公司	9,216,589.00	货币	8.4221%																	
4	其他股东	60,000,000.00	净资产折股	54.8280%																	
合计		109,433,178.00	--	100.0000%																	
<p>第二十条 公司股份总数为 9100 万股，均为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 109,433,178 股，均为普通股。</p>																				
<p>第九十九条 董事由股东大会选举或更换，任期每届三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。</p>	<p>第九十九条 董事由股东大会选举或更换，任期每届三年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。</p>																				
<p>第一百〇九条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人，同时根据需要可以设 1 名副董事长。董事会下设证券部，负责公司信息披露工作，并由董事会秘书担任信息披露工作负责人。</p>	<p>第一百〇九条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长 1 人，同时根据需要可以设 1 名副董事长。董事会下设证券部，负责公司信息披露工作，并由董事会秘书担任信息披露工作负责人。</p>																				
<p>第一百二十一条 董事会召开临时会议的，应当于会议召开 2 日以前以邮件、传真等书面形式通知全体董事和监事。</p>	<p>第一百二十一条 董事会召开临时会议的，应当于会议召开 5 日以前以邮件、传真等书面形式通知全体董事和监事。</p>																				

<p>第一百二十九条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等为公司高级管理人员。</p> <p>公司设置董事会秘书,负责公司三会运作、信息披露、投资关系接待等事务。</p> <p>财务负责人应当具备会计师以上专业技术职务资格,或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>	<p>第一百二十九条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 3-8 名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等为公司高级管理人员。</p> <p>公司设置董事会秘书,负责公司三会运作、信息披露、投资关系接待等事务。</p> <p>财务负责人应当具备会计师以上专业技术职务资格,或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>
<p>新增条款</p>	<p>新增一条,即第一百六十八条,后续条款顺序依次顺延。</p> <p>第一百六十八条 公司实行总法律顾问制度,发挥总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用,推进公司依法经营、合规管理。</p>
<p>第一百八十四条 公司有本章程第一百八十三条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程的,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过</p>	<p>第一百八十五条 公司有本章程第一百八十四条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程的,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过</p>
<p>第一百八十五条 公司因本章程第一百八十三条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p>第一百八十六条 公司因本章程第一百八十四条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>
<p>第一百九十七条 公司党支部根据《中国共产党章程》及有关党内法规履行职责。</p> <p>(一) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻</p>	<p>第一百九十八条 公司党支部根据《中国共产党章程》及有关党内法规履行职责。</p> <p>(一) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯</p>

<p>执行，落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署；</p> <p>（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使人权相结合。党支部对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见；</p> <p>（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪检委员切实履行监督责任；</p> <p>（五）对于属于“三重一大”的事项履行前置研究程序，提出意见和建议。</p>	<p>彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署；</p> <p>（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使人权相结合。党支部对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见；</p> <p>（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪检委员切实履行监督责任；</p> <p>（五）对于属于“三重一大”的事项履行前置研究程序，提出意见和建议；</p> <p>（六）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和人才队伍建设。</p>
---	---

（二）新增条款内容

第一百六十八条 公司实行总法律顾问制度，发挥总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

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，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

三、备查文件

《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