

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，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东大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 序号	议案 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	2021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5月4日