

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（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 11 月 24 日 9:00。

（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11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。

（七）会议地点

厦门市集美区公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司投资新建厂房及配套设施的议案》

根据公司业务不断发展，对产能及研发制造场地的需求，厦门航天思尔特机器人系统股份公司拟在厦门市集美区建设新厂房及其配套设施，新增建筑面积不超过 30209 平方米，新增投资不超过 9800 万元人民币。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投资新建厂房及配套设施的公告》（公告编号：2023-055）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层办理厂房建设相关手续的议案》

为了该项目建设的顺利进行，提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层办理该项目建设相关的全部手续，包括但不限于项目可研、初设、招投标手续、相关基础设施建设、设备购置、签署相关文件、提交政府审批申请文件、资金支付等事宜。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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11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八次会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司董事会

2023年11月8日