

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

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 24 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 8 人，持有表决权的股份总数 75,932,983 股，占公司有效表决权股份总数的 69.3876%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司投资新建厂房及配套设施的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步扩大公司生产经营规模，提升公司市场竞争实力，满足公司在重型机械、汽车制造、电力装备、军工制造、半导体等行业相关产品智能制造产线方案设计、技术研发和集成对场地的使用需求，公司拟在厦门市集美区投资建设“厦门航天思尔特研发制造基地建设项目”。新增建筑面积 30209 平方米，项目计划总投资不超过 9800 万元，预计建设周期 36 个月。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》规定，公司本次投资建设的项目系公司日常经营活动，不构成重大资产重组。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,932,983 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

为了该项目建设的顺利进行，股东大会同意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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,932,983 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项, 不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2023 年 11 月 28 日