

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：国泰海通

## 厦门航天思尔特机器人系统股份公司

## 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

## （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## （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

现场会议  电子通讯会议

本次股东大会会议召开方式为现场会议

## （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次股东大会会议采用现场投票、网络投票方式

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月27日14:00。

2、网络投票起止时间：2025年6月26日15:00—2025年6月27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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“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](http://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。

## （七）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）均有权出席股东会会议（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	2025年6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

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3	审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
4	审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》	√
5	审议《关于<公司 2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
6	审议《关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》	√
7	审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√
8	审议《关于公司 2024 度暂不进行利润分配的议案》	√

9	审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》	√
10	审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√
11	审议《关于换届选举暨选举第四届董事会成员的议案》	√
12	审议《关于换届选举暨选举第四届监事会成员的议案》	√

1、审议《公司 2024 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《2024 年度董事会工作报告》，由董事长向股东大会汇报公司 2024 年董事会相关工作，并提交年度股东大会审议。

2、审议《公司 2024 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《2024 年度监事会工作报告》，并提交年度股东大会审议。

3、审议《公司 2024 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《2024 年度财务决算报告》，并提交年度股东大会审议。

4、审议《公司 2025 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《2025 年度财务预算报告》，并提交年度股东大会审议。

5、审议《关于<公司 2024 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 2024 年度报告》《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-003、2025-004）。

6、审议《关于公司 2025 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 2025 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。

#### 7、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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：2025-007）

#### 8、审议《关于公司 2024 度暂不进行利润分配的议案》

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 度拟不进行利润分配。

#### 9、审议《关于预计公司 2025 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 2025 日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

#### 10、审议《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

鉴于公司 2022 年实施定向发行股票，并于 2023 年 2 月 1 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准厦门航天思尔特机器人系统股份公司定向发行股票的批复》（证监许可[2023]144 号），核准公司定向发行不超过 18,433,178 股新股。2023 年 2 月 28 日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，该次定向发行股票募集资金已到位。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司董事会对 2024 度募集资金使用情况进行了专项核查，编制了《厦门航天思尔特机器人系统股份公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议。

#### 11、审议《关于换届选举暨选举第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，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，拟进行董事会换届选举，公司董事会决定提名马骥、李伟、任华南、孙启民、刘成、张爱琴、陈振梁为公司第

四届董事会董事候选人。为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事候选人自公司股东大会选举通过之日就任，任期三年。

#### 12、审议《关于换届选举暨选举第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，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，拟进行监事会换届选举，公司监事会决定提名吕博、墨赫为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事候选人自公司股东大会选举通过之日就任，任期三年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3、4、9）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（9、11）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9），回避表决股东为（田海峰、李伟、孙启民、王晓林、刘成、张爱琴、杜伟、吕博、杨蕊）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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：2025年6月27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

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第三届董事会第十二次会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司董事会

2025年6月6日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。