

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月11日14:00。

（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9月8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。

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.	关于公司与国泰海通证券解除持续督导协议的议案	√
2.	关于公司与金圆统一证券签署持续督导协议的议案	√
3.	关于公司与国泰海通证券股份有	√

	限公司解除持续督导协议的说明 报告的议案	
4.	关于提请股东会授权公司董事会 全权办理持续督导主办券商变更 相关事宜的议案	√

议案一：《关于公司与国泰海通证券解除持续督导协议的议案》

议案内容：公司与国泰海通证券解除持续督导协议的议案需经股东会审议并公告。

议案二：《关于公司与金圆统一证券签署持续督导协议的议案》

议案内容：公司与金圆统一证券签署持续督导协议的议案需经股东会审议并公告。

议案三：《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案需经股东会审议并公告。

议案四：《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

议案内容：公司提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案需经股东会审议并公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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9月11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四届董事会第二次会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司董事会

2025年8月26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）。