

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：金圆统一证券

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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 10 月 27 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 10 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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于制定〈独立董事工作制度〉	√

	的议案》	
3	《关于制定〈独立董事津贴管理办法〉的议案》	√
4	《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
5	非独立董事选举	应选人数 2 人
5.1	非独立董事吕博	√
5.2	非独立董事李晗	√
6	独立董事选举	应选人数 2 人
6.1	独立董事戴建宏	√
6.2	独立董事林宁耀	√

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司拟修订《公司章程》并提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

2、《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，公司拟定了《独立董事工作制度》。

3、《关于制定〈独立董事津贴管理办法〉的议案》

为了更好的保障公司独立董事充分履行职责，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，公司拟定了《独立董事津贴管理办法》。

4、《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了如下公司内部治理制度：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《对外投资管理制度》；
- （4）《对外担保管理制度》；
- （5）《关联交易管理制度》；
- （6）《利润分配管理制度》；
- （7）《投资者关系管理制度》；
- （8）《募集资金管理制度》；
- （9）《承诺管理制度》；
- （10）《信息披露制度》。

以上制度自本次股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。

5、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

5.1 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》等规定，公司拟增补 2 名非独立董事，公司董事会提名吕博为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

5.2 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》等规定，公司拟增补 2 名非独立董事，公司董事会提名李晗为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

6、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

6.1 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》等规定，公司拟增设独立董事，公司董事会提名戴建宏为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

6.2 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司拟增设独立董事，公司董事会提名林宁耀为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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 10 月 27 日上午 09:00-09:30

（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三次会议决议》。

厦门航天思尔特机器人系统股份公司董事会

2025年9月30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)。