

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
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 12 月 31 日

2. 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，会议地点：厦门市集美区公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：马骥

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 68,674,312 股，占公司表决权股份总数的 62.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因厦门航天思尔特机器人系统股份公司（下简称“公司”）实际经营地址变更，拟变更公司住所并修改公司章程第五条的内容。第五条原为：“公司住所：厦门市集美区灌口中路 1616 号 11 楼，邮政编码为 361023”，现修改为：“公司住所：厦门市集美区南塘路 7 号，邮政编码为 361023。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,674,312 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

2025 年第三次临时股东会会议决议。

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2025 年 12 月 31 日