

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

2026年第一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：2026年1月15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7人，持有表决权的股份总数70,108,643股，占公司有表决权股份总数的64.07%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股

份总数 80,988 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。

（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 10 人，董事戴建宏因临时有事缺席；
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《关于更换董事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 12 月 18 日收到控股股东航天科工智能机器人有限责任公司“关于调整厦门航天思尔特机器人系统股份公司董事的函”，公司拟解任李伟第四届董事会董事职务，并根据公司董事会的提名，同意补选廖月明为第四届董事会董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,108,643 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于更换董事的议案	1,434,331	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：张明锋、林钰蓥

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李伟	董事	离任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
廖月明	董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

2026 年第一次临时股东会议决议。

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2026 年 1 月 19 日