

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：广发证券

厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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：2018年8月23日
2. 会议召开地点：厦门市集美区公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长时兆峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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大会的股东共32人，持有表决权的股份总数90,996,000股，占公司有表决权股份总数的99.9956%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，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，决定对董事会进行换届选举。根据公司第一届董事会提名的董事候选人，本次股东大会决定选举时兆峰、孙启民、高久川、马新明、刘成为公司第二届董事会成员。上述董事的任期均为三年，自本次股东大会审议通过之日起算。时兆峰、孙启民、高久川、马新明为连任董事，刘成为新任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,996,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，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，决定对监事会进行换届选举。根据公司第一届监事会提名的监事候选人，本次股东大会决定选举张国庆、吕博为公司第二届监事会股东代表监事成员，

其任期均为三年，自本次股东大会审议通过之日起算，张国庆、吕博均为连任监事。公司第二届监事会另外一名成员林彦锋为职工代表监事，由公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2018 年 8 月 23 日