

证券代码：872483

证券简称：成利吉

主办券商：开源证券

成利吉（厦门）智能股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9:00-11:00

（六）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）均有权出席股东大会（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，包含优先股股东，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	872483	成利吉	2020年5月 18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. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

厦门市思明区软件园二期观日路 26 号 605 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2019 年年度报告及摘要〉》议案

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了《2019 年年度报告及摘要》，真实反映了公司在 2019 年的经营成果和财务状况，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

(二) 审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。经审议，同意公司《2019 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

(三) 审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。经审议，同意公司《2019 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

(四) 审议《关于〈2019 年年度审计报告〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年度财务报告进行审议。经审议，同意《公司 2019 年年度审计报告》。

(五) 审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年财务决算报告进行审议。经审议，同意《公司 2019 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

(六) 审议《关于〈2019 年度利润分配方案〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意《公司 2020 年度财务预算报

告》，并同意将该议案提交 股东大会审议。

（八）审议《关于修订〈成利吉（厦门）智能股份有限公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容见《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2020-011。

（九）审议《关于修订〈成利吉（厦门）智能股份有限公司董事会制度〉议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司董事会制度》的部分条款，具体内容见《成利吉（厦门）智能股份有限公司董事会制度》，公告编号：2020-007。

（十）审议《关于修订〈成利吉（厦门）智能股份有限公司监事会制度〉议案

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订《监事会议制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》

（公告编号：2020-009）

（十一）审议《关于修订〈成利吉（厦门）智能股份有限公司股东大会制度〉议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司股东大会会议事规则》的部分条款，具体内容见《成利吉（厦门）智能股份有限公司股东大会制度》，公告编号：2020-008。

上述议案存在特别决议议案，为议案八

上述议案不存在累积投票议案，

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，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2020年5月20日上午8:30-9:00

（三）登记地点：厦门市思明区软件园二期观日路26号605会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴世玉，联系电话：0592-5044060

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

成利吉（厦门）智能股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

成利吉（厦门）智能股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会

2020年4月27日