

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 2021 年第一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：2021 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：福建省厦门市思明区软件园二期观日路 26 号 605 单元成利吉公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李志忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12000000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 总经理李志忠出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计事务所的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 12000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避审议和表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日