

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 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路 26 号成利吉办公楼会议室
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 12,000,000 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〈2020 年年度报告及摘要〉》

1. 议案内容：

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 2020 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2020 年的经营成果和财务状况，详见公司于 2021 年 4 月 23 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《2020 年年度报告》(公告编号：2021-007)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，不需要回避审议和表决。

(二) 审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

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2020年度工作情况。经审议，同意公司《2020年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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%。

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) 审议通过《关于〈2020年度监事作报告〉》

1. 议案内容：

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2020年度工作情况。经审议，同意公司《2020年度监事作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，不需要回避审议和表决。

(四) 审议通过《关于〈2020年年度审计报告〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年度财务报告进行 审议。经审议，同意《公司 2020 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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。

(五) 审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年财务决算报告进 行审议。经审议，同意《公司 2020 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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。

(六) 审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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。

(七) 审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2021 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意《公司 2021 年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（福州）事务所

(二) 律师姓名：李彤、向亮

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，成利吉（厦门）智能股份有限公司 2020 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《公司 2020 年度股东大会决议》；

（二）《国浩律师（福州）事务所出具的法律意见书》；

成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日