

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 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

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、规范性文件及《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

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 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，不包含优先股股东，不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	2023年5月12 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. 律师见证的相关安排

本公司聘请的国浩律师（福州）律师事务所李彤、吴冕之律师。

（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〈2022 年年度报告及摘要〉》

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 2022 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2022 年的经营成果和财务状况。

（二）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉》

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2022年度工作情况。

（三）审议《关于〈2022年年度审计报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司2022年度财务报告进行审议。

（四）审议《关于〈2022年度财务决算报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2022年财务决算报告进行审议。

（五）审议《关于〈2022年度利润分配方案〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司2022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。

（六）审议《关于〈2023年度财务预算报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司2023年度财务预算报告进行审议。经审议，同意《公司2023年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（七）审议《关于〈2022年度监事会工作报告〉》

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2022年度工作情况。

上述议案不存在特别决议议案，

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，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

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：2023年5月18日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：吴世玉，联系电话：0592-5044060

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

成利吉（厦门）智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

成利吉（厦门）智能股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会

2023年4月27日