

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召开为：

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：2024 年 4 月 16 日 09：00

(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	2024 年 4 月 8 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。

(七) 会议地点

厦门市思明区软件园二期观日路 26 号 605 单元。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于任命杨彩芬女士为公司董事并免去吴世玉女士公司董事的议案》

公司原董事吴世玉女士因个人职业生涯规划变动原因申请离职并申请辞去公司董事职务，董事会任命杨彩芬女士担任公司新的董事，董事职位任期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期

届满之日止。

杨彩芬简历：杨彩芬女士，中国国籍，1979年10月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2005年7月至2009年6月在贝莱胜电子（中国）有限公司担任战略采购；2012年6月至2016年6月在厦门嬉元网络科技有限公司担任财务经理；2016年7月至2020年6月厦门浩添冷链科技有限公司担任董事会秘书；2020年9月至2024年2月在福建拾贝股权投资有限公司担任投资总监。

杨彩芬女士未持有公司股份，经公司核查，截止本会议召开之日，杨彩芬未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：2024年4月16日09:00

(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：黄文新；联系电话：18605929201

(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三届董事会第七次会议决议

成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会

2024年4月1日