

成利吉（厦门）智能股份有限公司 2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李志忠董事长
- 召开情况合法合规性说明：

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 3 人，持有表决权的股份总数 11,997,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.975%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,997,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴世玉	董事	离职	2024年4月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨彩芬	董事	任职	2024年4月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 《成利吉（厦门）智能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日