

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 2023 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 2023 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 5 月 20 日 09:30:00

#### （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5月13 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

本公司聘请的北京德恒（厦门）律师事务所康志伟、曹凯彬律师。

（七）会议地点

厦门软件园二期观日路 26 号 605 单元成利吉会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 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 2023 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2023 年的经营成果和财务状况。

（二）审议《关于〈2023 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

2023 年度工作情况。

（三）审议《关于〈2023 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 2023 年度财务报告进行审议。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2023 年财务决算报告进行审议。

（五）审议《关于〈2023 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 2023 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〈2024 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 2024 年度财务预算报告进行审议。

（七）审议《关于〈2023 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 2023 年度工作情况。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -7,154,252.14 元，公司合并实收股本为 12,000,000.00 元，公司未弥补亏损额达到实收股本总额的三分之一。

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5月20日08:30-09:30

（三）登记地点：厦门软件园二期观日路26号605单元成利吉会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：黄文新，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八次会议决议》

《成利吉（厦门）智能股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会

2024年4月26日