

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
2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
厦门软件园二期观日路 26 号 605 单元成利吉会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,997,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.975%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
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〈2024 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 2024 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2024 年的经营成果和财务状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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。

（二）审议通过《关于〈2024 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 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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) 审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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。

(四) 审议通过《关于〈2024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，股东大会对公司 2024 年度财务报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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〈2024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，对公司 2024 年财务决算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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〈2024 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，股东大会对公司 2024 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：

普通股同意股数 11,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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〈2025 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，股东大会对公司 2025 年度财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-7,601,696.70 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,997,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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：北京盈科（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：康志笃 纪金桃律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序符

合现行法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法有效，列席本次股东大会的其他人员资格合法有效，本次会议的表决程序、表决内容及表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认的《公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京盈科（厦门）律师事务所关于成利吉（厦门）智能股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》。

成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日