

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
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 19 日
2. 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
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李志忠先生
6. 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

1. 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；
公司董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》

1. 议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，成利吉（厦门）智能股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-9,041,723.75 元，未弥补亏损 9,041,723.75 元，达到公司股本总额 12,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2025 年 09 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》议案。

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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

成利吉（厦门）智能股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议。

成利吉（厦门）智能股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 19 日