

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

2026 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 5 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：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，现拟对公司《公司章程》进行修订。具体内容详见《成利吉（厦门）智能股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司监事会议事规则》。具体内容详见《成利吉（厦门）智能股份有限公司拟修订〈监事会议事规则〉的公告》。

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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司董事会议事规则》。

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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司股东会议事规则》。

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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司对外担保管理制度》。

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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司对外投资管理制度》。

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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司关联交易管理制度》。

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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司信息披露管理制度》。

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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司利润分配管理制度》。

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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件

成利吉（厦门）智能股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 1 月 5 日