

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 年第二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 2 月 27 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《关于变更会计事务所的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构进行审议。

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%；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

2026 年 2 月 27 日