

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议为现场召开

（五）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

会议表决方式为现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日9：30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月11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。

北京天驰君泰（西安）律师事务所彭傲特律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于〈2025年年度报告及摘要〉	
2	关于〈2025年度董事会工作报告〉	√
3	关于〈2025年度监事会工作报告〉	√
4	关于〈2025年年度审计报告〉	√
5	关于〈2025年度财务决算报告〉	√

6	关于〈2025 年度利润分配方案〉	√
7	关于〈2026 年度财务预算报告〉	√
8	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告	√
9	董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案	√
10	监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案	√

议案 1 《关于〈2025 年年度报告及摘要〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制 2025 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2025 年的经营成果和财务状况。

议案 2 《关于〈2025 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 2025 年度工作情况。

议案 3 《关于〈2025 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 2025 年度工作情况。

议案 4 《关于〈2025 年年度审计报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会对公司 2025 年度财务报告进行审议。

议案 5 《关于〈2025 年度财务决算报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会对公司 2025 年财务决算报告进行审议。

议案 6 《关于〈2025 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 2025 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。

议案 7 《关于〈2026 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 2026 年度财务预算报告进行审议。

议案 8 《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 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-12,645,320.59 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。

议案 9 《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受了成利吉（厦门）智能股份有限公司委托，对公司 2025 年度财务报表进行了审计，审计后出具非标准意见的审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，就上述非标准意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

议案 10 《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受了成利吉（厦门）智能股份有限公司委托，对公司 2025 年度财务报表进行了审计，审计后出具非标准意见的审计报告。监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，就上述非标准意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年5月15日8：30-9：30

（三）登记地点：厦门市思明区软件园二期观日路26号605会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林旭；联系电话：18605929201

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

成利吉（厦门）智能股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

成利吉（厦门）智能股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。