

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2025-116

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年11月28日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	365
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	239,799,085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.2563%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》

《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席6人，未亲自出席会议的董事陈海明先生、董事潘乐陶先生、独立董事从宾先生均因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席1人，未亲自出席会议的监事卢书聪先生、监事李洁志女士、监事杨静先生、监事钱伟先生均因公未能出席会议；
- 3、董事会秘书高健先生出席会议；总经理李林达先生、副总经理袁祎先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	238,749,837	99.5624	935,040	0.3899	114,208	0.0477

- 2、议案名称：关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	238,788,037	99.5783	923,340	0.3850	87,708	0.0367
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	2,452,644	70.0376	935,040	26.7009	114,208	3.2615

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 $2/3$ 以上通过。

2、本次会议审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1；

3、本次会议审议的议案不涉及关联股东回避。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所

律师：郑华菊、史淑彦

2、律师见证结论意见：

北京国枫（南京）律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事签字确认的股东大会决议