

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2018-027

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个别及连带责任。

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:2018年4月26日

(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁区苏源大道77号九龙湖宾馆二楼至善厅

(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数量:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东所持有的股份数(股)	106,513,600
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	20.2019

(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,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,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8人,潘乐陶董事因公未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席4人,陈海明监事因公未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书的李林达出席本次会议;公司副总经理袁伟、杜明伟、财务总监叶莉莉列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2017年度董事会工作报告

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	106,512,600	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

2、议案名称:公司2017年度监事会工作报告

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	106,512,600	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

3、议案名称:公司2017年度报告全文及摘要

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	106,512,600	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

4、议案名称:公司2017年度财务决算报告

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	106,512,600	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2017年度利润分配预案的议案

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	106,512,600	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

六、议案名称:关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

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	106,512,600	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

7、议案名称:关于拟修改《公司董事会议事规则》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	106,512,600	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案

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	106,512,600	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

(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(%)
5	关于2017年度利润分配预案的议案	5,612,600	99.9981	1,000	0.0018	0	0.0000
6	关于和修订《公司章程》并办理工商登记等事项的议案	5,612,600	99.9981	1,000	0.0018	0	0.0000
7	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	5,612,600	99.9981	1,000	0.0018	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第1、2、3、4、5、7、8项议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

2、议案6为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

3、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案5、6、7。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所律师:张霞、杨海

2、律师见证结论意见:

公司2017年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2018年4月27日

北京北纬通信科技股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2018-017

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、