

# B2022 Disclosure 信息披露

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-112

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关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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，并对其内容的完整性、准确性、真实性和合法性负责。

● 股东大会召开日期:2025年11月20日 14:00分

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● (累计投票制)表决权数按股东所持股份的股数计算,股东持有的表决权数等于其持有的股份数乘以其所持股份的表决权数,股东持有的表决权数等于其持有的股份数乘以其所持股份的表决权数。

2025年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开日期:2025年11月20日 14:00分

召开地点:南京市江宁经济开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止日期:2025年11月20日 09:30-11:30,13:00-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东所持股份的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关股东以及股东通过投资者投票程序

上市公司股东自行投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东投票指南》(以下简称“投票指南”)的规定执行。

七) 涉及公众股东投票权征集的投票权

八) 公司股东监事在履行其职责时,对股东大会审议事项发表意见,对股东的质询进行解答,对全体监事在任期间为公司发展所做的贡献表示感谢!

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2 关于监事换届、制定及修改公司部分治理制度的议案

3.1 股东大会审议的事项

3.2 对外投资的议案

3.3 对外担保的议案

3.4 对外借款的议案

3.5 聘任或解聘高级管理人员的议案

3.6 聘任或解聘财务负责人的议案

3.7 聘任或解聘内部审计负责人的议案

3.8 聘任或解聘董事会秘书的议案

3.9 聘任或解聘其他高级管理人员的议案

3.10 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.11 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.12 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.13 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.14 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.15 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.16 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.17 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.18 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.19 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.20 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.21 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.22 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.23 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.24 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.25 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.26 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.27 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.28 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.29 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.30 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.31 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.32 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.33 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.34 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.35 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.36 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.37 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.38 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.39 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.40 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.41 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.42 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.43 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.44 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.45 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.46 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.47 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.48 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.49 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.50 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.51 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.52 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.53 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.54 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.55 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.56 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.57 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.58 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.59 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.60 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.61 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.62 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.63 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.64 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.65 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.66 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.67 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.68 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.69 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.70 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.71 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.72 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.73 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.74 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.75 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.76 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.77 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.78 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.79 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.80 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.81 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.82 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.83 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.84 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.85 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.86 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.87 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.88 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.89 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.90 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.91 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.92 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.93 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.94 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.95 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.96 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.97 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.98 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.99 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.100 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.101 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.102 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.103 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.104 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.105 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.106 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.107 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.108 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.109 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.110 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.111 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.112 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.113 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.114 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.115 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.116 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.117 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.118 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.119 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.120 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.121 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案

3.122 聘任或解聘其他内部审计负责人的议案