证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2021-029

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下:

一、变更经营范围的相关情况

氢气是糖醇类产品生产过程中需要的辅料之一,公司之前生产所需氢气为自制,但考虑到制氢过程中存在一定的危险性,并且公司现有及未来产品以中高端为主,相对低端的糖醇类产品不是公司的重点发展方向,因此,公司根据经营发展需要和实际情况,为提高公司安全生产水平,结合公司战略发展规划,决定以后将主要采取外购氢气的方式满足糖醇类产品生产,不再自制氢气。为此,公司向德州市应急管理局递交了《关于危险化学品安全生产许可证注销的申请》,经德州市应急管理局核准同意并公告了注销结果。依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定,公司拟对经营范围进行变更,并对《公司章程》的相关条款进行修改,对经营范围进行如下修改:

变更前的经营范围:

氢气 2,232 万 Nm3/ 年生产(有效期限以许可证为准);阿洛酮糖、糊精、淀粉及淀粉制品、淀粉糖、食品添加剂、其他食品、饲料添加剂的生产和销售;预包装食品的销售;货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后的经营范围:

阿洛酮糖、糊精、淀粉及淀粉制品、淀粉糖、食品添加剂、其他食品、饲料添加剂的生产和销售;预包装食品的销售;货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《公司法》及相关法律、法规规定及公司实际经营需要,公司拟变更经营范围并对《公司章程》进行修改,具体修改内容如下:

修改前	修改后
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:氢气 2,232 万 Nm3/年生产(有效期限以许可证为准);阿洛酮糖、糊精、淀粉及淀粉制品、淀粉糖、食品添加剂、其他食品、饲料添加剂的生产和销售;预包装食品的销售;货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:阿洛酮糖、糊精、淀粉及淀粉制品、淀粉糖、食品添加剂、其他食品、饲料添加剂的生产和销售;预包装食品的销售;货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本事项尚需提交股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2021-030

山东百龙创园生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于 2021 年 9 月 28 日上午 9:00 在公司办公楼一楼第二会议室召开,本次会议的会议通知和材料已于 2021 年 9 月 22 日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事及总经理、董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

审议结果:表决票 9 票,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

审议结果:表决票 9 票,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2021-032

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于召开 2021 年第四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:

- 股东大会召开日期:2021 年 10 月 14 日
- 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年第四次临时股东大会

(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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 10 月 14 日 14 点 30 分

召开地点:山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

(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

网络投票起止时间:自 2021 年 10 月 14 日至 2021 年 10 月 14 日

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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,详见 2021 年 9 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605016	百龙创园	2021/10/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记方式:

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以 2021 年 10 月 13 日 17:30 前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2021 年 10 月 13 日(星期三)09:00-11:00、14:00-16:00

3、登记地点:山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司董事会秘书办公室

邮编:251200

电话:0534-8215064

传真:0534-2128609

邮箱地址:blcyzqb@sdblcy.com

联系人:谷俊超

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

山东百龙创园生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 10 月 14 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2021-031

山东百龙创园生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于 2021 年 9 月 28 日上午 10:00 在公司办公楼一楼第二会议室召开,本次会议的会议通知和材料已于 2021 年 9 月 22 日通过邮件等方式发出。会议由监事会主席张安国先生主持,应到监事 5 人,实到监事 5 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议,监事会认为:根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次变更经营范围、修改《公司章程》是严格按照新《公司法》和《上市公司治理准则》的相关规定,结合公司的实际情况,进一步完善企业信息,规范管理运作,其修改内容合理、合法,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此,我们同意此次《公司章程》部分条款的修改,并同意将《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

审议结果:表决票 5 票,赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会
2021 年 9 月 28 日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2021-121
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 2021 年第三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:

- 股东大会召开日期:2021 年 10 月 29 日
- 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

(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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 10 月 29 日 14 点 00 分

召开地点: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

(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

网络投票起止时间:自 2021 年 10 月 29 日至 2021 年 10 月 29 日

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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A 股股东		
非累积投票议案				
1.00	关于确认公司第三届董事会独立董事津贴的议案	√		
累积投票议案				
2.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人		
2.01	何根林	√		
2.02	潘乐陶	√		
2.03	罗威德	√		
2.04	王凌云	√		
2.05	李林达	√		
2.06	杜明伟	√		
3.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人		
3.01	唐婉虹	√		
3.02	赵湘莲	√		
3.03	丛宾	√		
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人		
4.01	王珏	√		
4.02	陈海明	√		
4.03	李洁志	√		

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案均已经公司第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2.00、议案 3.00、议案 4.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603912	佳力图	2021/10/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户办理登记手续;

(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记;

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(六)登记地点: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证券部办公室。

(七)登记时间:2021 年 10 月 28 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00。

(八)联系人:李林达

联系电话:025-84916610

传 真:025-84916688

邮 箱:board@canatal.com.cn

六、其他事项

1、本次会议会期为期半天,出席会议者一切费用自理;

2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场;

3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

第二届董事会第三十三次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

南京佳力图机房环境技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 10 月 29 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于确认公司第三届董事会独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
2.01	何根林	
2.02	潘乐陶	
2.03	罗威德	
2.04	王凌云	
2.05	李林达	
2.06	杜明伟	
3.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	
3.01	唐婉虹	
3.02	赵湘莲	
3.03	丛宾	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	王珏	
4.02	陈海明	
4.03	李洁志	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2021-117
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职工代表大会选举职工代表监事的决议公告

公司监事会及全体监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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会将于 2021 年 10 月 24 日起任期届满,根据《公司法》等法律法规的有关规定及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,2021 年 9 月 28 日,公司职工代表大会在公司会议室召开,参加会议代表共 80 人,会议专题讨论了关于推荐公司职工代表出任公司第三届监事会职工代表监事的议题,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致通过决议如下:

同意选举陶俊先生、许海进先生为公司第三届监事会职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

陶俊先生、许海进先生简历详见附件。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
2021 年 9 月 29 日

附件:职工代表监事简历

1、陶俊先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年生,专科学历。1991 年 11 月至 2004 年 01 月,南京五洲制冷集团计划员,2004 年 02 月至 2015 年 10 月,任南京佳力图空调机电有限公司计划员,调度员,部门经理。2015 年 10 月至今,南京佳力图机房环境技术股份有限公司部门经理。

2、许海进先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985 年生,大学本科学历。2008 年 7 月至 2014 年 1 月,任南京佳力图空调机电有限公司产品研发工程师;2014 年 1 月至 2015 年 10 月,任南京佳力图空调机电有限公司机房空调产品项目经理;2016 年 1 月至 2018 年 12 月,任南京佳力图机房环境技术股份有限公司产品项目经理;2019 年 1 月至 2020 年 12 月,任南京佳力图机房环境技术股份有限公司产品开发部经理;2021 年 1 月至今,任南京佳力图机房环境技术股份有限公司产品设计院经理。

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2021-120
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董事会、监事会换届选举的公告

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、第二届监事会将于 2021 年 10 月 24 日起任期届满,根据《公司法》等法律法规的有关规定及《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的有关规定,应按程序进行换届选举成立第三届董事会、第三届监事会,具体情况说明如下:

一、董事会

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 10 月 24 日起任期届满,根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为 9 人,根据公司董事会运行情况并结合公司实际,公司第三届董事会仍由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。经公司控股股东南京楷得投资有限公司、大股东安乐工程集团有限公司与公司董事会提名,公司董事会提名委员会审核,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了第三届董事会董事候选人提名名单:

公司第三届董事会非独立董事候选人提名如下:

经股东南京楷得投资有限公司推荐,现提名何根林先生、王凌云先生、李林达先生、杜明伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

经股东安乐工程集团有限公司推荐,现提名潘乐陶先生、罗威德先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事候选人提名如下:

经公司董事会推荐,现提名唐婉虹女士、赵湘莲女士、丛宾先生为公司第三届董事会独立董事候选人,其中唐婉虹女士、赵湘莲女士为会计专业人士。

前述董事候选人简历详见附件一。

公司独立董事对《关于董事会换届选举的议案》发表了独立意见:

本次董事会换届选举的程序规范,独立董事和非独立董事候选人的提名符合国家法律、法规及《公司章程》等有关规定。

经对各董事候选人的审查,我们认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,并已征得被提名人同意,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定的不得任职的情形,亦不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形;任职资格符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所的有关规定;独立董事候选人与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

因此,我们同意提名何根林先生、罗威德先生、潘乐陶先生、王凌云先生、李林达先生、杜明伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意唐婉虹女士、赵湘莲女士、丛宾先生为公司第三届董事会独立董事候选人,上述议案经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,会议召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,同意将上述议案提交公司股东大会审议。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成《关于董事会换届选举的议案》提交公司股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第二届董事会继续履行职责。其中独立董事根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后可提交公司股东大会审议。

二、监事会

1、股东代表监事

鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 10 月 24 日起任期届满,根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为 5 人,根据公司监事会运行情况并结合公司实际,公司第三届监事会仍由 5 名监事组成,其中职工代表监事 2 名,股东代表监事 3 名。经公司控股股东南京楷得投资有限公司与大股东安乐工程集团有限公司提名,公司第二届监事会第三十次会议审议通过了第三届监事会股东代表监事候选人提名名单:

公司第三届监事会股东代表监事候选人提名如下:

经股东南京楷得投资有限公司推荐,现提名王珏女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

经股东安乐工程集团有限公司推荐,现提名陈海明先生、李洁志女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

前述股东代表监事候选人简历详见附件二。

上述股东代表监事候选人将形成《关于监事会换届选举的议案》提交公司股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第二届监事会继续履行职责。

2、职工代表监事

根据《公司法》等法律法规的有关规定及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,2021 年 9 月 28 日,公司职工代表大会在公司会议室召开,参加会议代表共 80 人,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致同意选举陶俊先生、许海进先生为公司第三届监事会职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自股东大会审议通过《关于监事会换届选举的议案》之日起至第三届监事会任期届满。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形;其中丛宾先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书,已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,除丛宾先生尚未取得独立董事资格证书外,独立董事候选人均具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日

附件一:第三届董事会董事候选人简历

非独立董事:

1、何根林先生,中国国籍,无境外永久居留权,1954 年生,专科学历,助理经济师。历任南京五洲制冷集团公司副总经理;2003 年 8 月至 2012 年 12 月担任南京佳力图空调机电有限公司副董事长兼总经理;2012 年 12 月至 2015 年 10 月任南京佳力图空调机电有限公司董事长。现任南京楷得投资有限公司执行董事、经理,南京佳成投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,南京楷德悠云数据有限公司执行董事,南京壹格软件技术有限公司执行董事。2015 年 10 月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事长。

2、潘乐陶先生,中国国籍,香港永久居留权,1940 年生,本科学历,英国特许工程师。历任英国通用电器公司工程师、香港电子集团总工程师、香港欧陆仪器公司董事、香港太古集团工程部总经理、安乐工程集团董事长、主席。现任安乐工程集团有限公司主席,2003 年 8 月至 2012 年 12 月任南京佳力图空调机电有限公司董事长;2012 年 12 月至 2015 年 2 月,任南京佳力图空调机电有限公司董事。2015 年 10 月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。

3、罗威德先生,中国国籍,香港永久居留权,1955 年生,本科学历,工程师。1990 年至今任安乐工程集团有限公司董事。2017 年 1 月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事,2017 年 3 月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副董事长。

4、王凌云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年生,本科学历,工程师。历任南京冷冻机总厂技术员、工程师。2003 年 8 月至 2012 年 12 月,任南京佳力图空调机电有限公司区域经理。2012 年 12 月至 2015 年 10 月,任南京佳力图空调机电有限公司总经理。2015 年 10 月至 2016 年 1 月,任南京佳力图机房环境技术股份有限公司总经理,2016 年 1 月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事兼总经理。2018 年 5 月至今任南京壹格软件技术有限公司总经理。

5、李林达先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年生,硕士学历,工程师。历任南京三宝科技股份有限公司技术支持工程师、采购主管;2012 年 2 月至 2013 年 2 月,任南京佳力图空调机电有限公司市场部主管;2013 年 2 月至 2015 年 10 月,任南京佳力图空调机电有限公司市场部经理;2015 年 10 月至 2016 年 1 月,任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。2015 年 10 月至今,任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会秘书,2017 年 6 月至今,任南京楷德悠云数据有限公司总经理。2018 年 10 月至今,任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。

6、杜明伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年生,本科学历。2003 年 8 月至 2005 年 12 月,任南京佳力图空调机电有限公司销售中心售后服务工程师;2006 年 1 月至 2015 年 10 月,任南京佳力图空调机电有限公司区域经理;2015 年 10 月至今,任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副总经理。2018 年 10 月至今,任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。

独立董事:

1、唐婉虹女士,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年生,研究生学历,会计学副教授,先后毕业于东北财经大学和南京理工大学。现任教于南京理工大学,副教授、硕士生导师。南京理工大学紫金工商教育中心主任,主管 EMBA、MBA、MPAcc、MEM 等专业学位研究生的招生与培养工作。1988 年至 1990 年任沈阳汽车制造厂助理统计师。2012 年 10 月至 2018 年 10 月,任江苏美思德化学股份有限公司独立董事;2019 年 8 月至今,任南京莱斯信息技术股份有限公司独立董事。

2、赵湘莲女士,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年生,博士学历,会计学教授,南京理工大学管理科学与工程专业博士,南京大学工商管理(会计学)博士后。曾供职于许继电气股份有限公司、无锡市口岸管理办公室、南京市白下区发改局。现担任南京航空航天大学经济与管理学院财务与金融研究方向博士生导师。江苏省民建科教委员会副主任、南京市江宁区政协委员。2019 年 9 月至今,任东华能源股份有限公司独立董事。

3、丛宾先生,中国国籍,无境外永久居留权,1986 年生,研究生学历,毕业于东南大学,持有法律职业资格证书。现就职于东南大学校长办公室、法制办公室。江苏致邦律师事务所兼职律师。

附件二:第三届监事会监事候选人简历

股东代表监事:

1、王珏女士,中国国籍,无境外永久居留权,1954 年生,专科学历,助理经济师。曾任南京冷冻机总厂市场代表。2003 年 8 月至 2007 年 12 月,任南京佳力图空调机电有限公司北方区域经理;2008 年 1 月至 2013 年 1 月,任南京佳力图空调机电有限公司市场总监;2013 年 2 月至 2015 年 9 月,任南京佳力图空调机电有限公司监事。2015 年 10 月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会主席。

2、陈海明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961 年生,本科学历,1982 年 11 月至 1986 年 9 月,任其士(环境技术)有限公司策划工程师;1988 年 3 月至 1991 年 8 月,任香港捷成工程有限公司项目经理;1991 年 8 月至 2001 年 6 月,任 ATAL Engineering Limited 经理;2001 年 7 月至 2015 年 12 月,任 ATAL Engineering Limited 副董事、副首席总监;2016 年 1 月至今,任 ATAL Engineering Limited 首席总监。2016 年 1 月至今,任南京佳力图机房环境技术股份有限公