

证券代码：600520

证券简称：三佳科技

公告编号：2025-042

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2025年第四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 8 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。

(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	585
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,517,234
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（%）	23.6806

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长裴晓辉先生主持了本次会议。

(五)公司董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，董事李中亚先生、丁宁先生、独立董事张瑞稳先生因公未能出席本次会议；
- 2、董事会秘书夏军先生出席了本次会议；公司高管陈迎志先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《三佳科技关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

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	37,312,734	99.4549	140,600	0.3747	63,900	0.1704

- 2、议案名称：《三佳科技及子公司向银行申请综合贷款授信的议案》

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	37,319,934	99.4741	142,900	0.3808	54,400	0.1451

(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	《三佳科技关于改聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	2, 239 , 401	91. 6322	140, 6 00	5. 7530	63, 90 0	2. 6148

(三)关于议案表决的有关情况说明

表 决 事 项	表 决 结 果			
	赞 成	反 对	弃 权	结 果
1《三佳科技关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	37, 312, 734	140, 600	63, 900	通过
2《三佳科技及子公司向银行申请综合贷款授信的议案》	37, 319, 934	142, 900	54, 400	通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所。

律师：徐兵律师、杨滢律师。

2、律师见证结论意见：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 21 日

● 上网公告文件

《公司2025年第四次临时股东大会法律意见书》

● 报备文件

《公司 2025 年第四次临时股东大会决议》