

上海北特科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料

一、会议时间：2017 年 2 月 23 日下午 14:00 分

二、会议地点：嘉定区叶城路 1128 号(嘉定工业区 近永盛路) 上海中青旅东方国际酒店

三、与会人员签到：2017 年 2 月 23 日 13: 50 分

四、会议议题

(一) 审议《关于修改注册资本的议案》

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

(三) 审议《关于公司 2017 年度银行授信总额度的议案》

(四) 审议《关于公司 2017 年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案》

第一项：会议主持人宣布会议开始；

第二项：会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员；

第三项：会议主持人宣读并介绍有关议案；

第四项：股东对议案予以审议并进行表决；

第五项：计票人统计表决票；

第八项：会议主持人宣读现场会议结果；

第九项：与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录；

第十项：会议主持人宣布现场会议结束。

议案 1

上海北特科技股份有限公司

关于修改注册资本的议案

各位股东：

因本次股权激励计划对象王大勇因个人原因已离职，公司股份总数将由 131,307,557 股变更为 131,277,557 股，公司注册资本变更为 131,277,557 元人民币。

以上议案，请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十三日

议案 2

上海北特科技股份有限公司

关于修改公司章程的议案

各位股东：

因完善公司法人治理结构需要，以及限制性股票注销回购事项，公司对《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：

公司章程修改对照表

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 13,130.7557 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13,127.7557 万元。
第十九条 公司股份总数为 13,130.7557 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 13,127.7557 万股，均为普通股。
二〇一六年十月十二日	二〇一七年二月二十三日

以上议案，请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十三日

议案 1

上海北特科技股份有限公司 关于公司 2017 年度银行授信总额度的议案

各位股东：

截止 2016 年 12 月末，公司已使用银行信用额度为 22,854 万元，其中借款 18,350 万元，票据 4,504 万元。（具体明细如下表）

北特科技 2016 年末银行融资余额

单位：万元

借款		承兑汇票	
江苏银行	4,850	江苏银行	3,804
浦发银行	6,000	兴业银行	700
上海农商行	2,000		
交通银行	2,500		
花旗银行	3,000		
合计：	18,350	合计：	4,504

为了满足公司生产经营需求，公司及所属子公司 2017 年度拟申请银行综合授信额度不超过人民币 12 亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定。上述额度内使用银行信用，除用公司和子公司资产抵押担保外，可由公司或子公司互相提供信用担保。

以上议案，请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十三日

议案 4

上海北特科技股份有限公司 关于公司 2017 年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理 财产品总额度的议案

各位股东：

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度》的议案，在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司拟使用不超过 4 个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过 2 个亿，闲置募资资金不超过 2 个亿。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，任意时点公司购买银行保本型理财产品总额不得超过 4 个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

为合理使用资金，在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司 2017 年拟使用不超过 6 个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过 4 个亿，闲置募资资金不超过 2 个亿。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，任意时点公司购买银行保本型理财产品总额不得超过 6 个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

以上议案，请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十三日