

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2020-022

上海北特科技股份有限公司

2020年第一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：2020年3月13日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区长宁路1133号来福士广场T1幢28楼公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,077,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.1968

(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。

会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书徐鸿飞先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	155,027,655	99.9677	50,000	0.0323	0	0.0000

- 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	155,027,655	99.9677	50,000	0.0323	0	0.0000

- 2.02、议案名称：发行方式

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	155,027,655	99.9677	50,000	0.0323	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	155,027,655	99.9677	50,000	0.0323	0	0.0000

2.04、议案名称：发行价格及定价原则

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	155,027,655	99.9677	50,000	0.0323	0	0.0000

2.05、议案名称：发行数量

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	155,027,655	99.9677	50,000	0.0323	0	0.0000

2.06、议案名称：募集资金用途

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	155,027,655	99.9677	50,000	0.0323	0	0.0000

2.07、议案名称：限售期

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	155,027,655	99.9677	50,000	0.0323	0	0.0000

2.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	155,027,655	99.9677	50,000	0.0323	0	0.0000

2.09、议案名称：上市地点

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	155,027,655	99.9677	50,000	0.0323	0	0.0000

2.10、议案名称：决议的有效期

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	155,027,655	99.9677	50,000	0.0323	0	0.0000

3、议案名称：关于<上海北特科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案>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	155,027,655	99.9677	50,000	0.0323	0	0.0000

4、议案名称：关于<上海北特科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>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	155,027,655	99.9677	50,000	0.0323	0	0.0000

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	155,027,655	99.9677	50,000	0.0323	0	0.0000

6、议案名称：关于上海北特科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	155,027,655	99.9677	50,000	0.0323	0	0.0000

7、议案名称：关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	155,027,655	99.9677	50,000	0.0323	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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	23,200	31.6939	50,000	68.3061	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	23,200	31.6939	50,000	68.3061	0	0.0000
2.02	发行方式	23,200	31.6939	50,000	68.3061	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	23,200	31.6939	50,000	68.3061	0	0.0000
2.04	发行价格及定价原则	23,200	31.6939	50,000	68.3061	0	0.0000
2.05	发行数量	23,200	31.6939	50,000	68.3061	0	0.0000
2.06	募集资金用途	23,200	31.6939	50,000	68.3061	0	0.0000
2.07	限售期	23,200	31.6939	50,000	68.3061	0	0.0000
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	23,200	31.6939	50,000	68.3061	0	0.0000
2.09	上市地点	23,200	31.6939	50,000	68.3061	0	0.0000
2.10	决议的有效期	23,200	31.6939	50,000	68.3061	0	0.0000
3	关于<上海北特科技股份有限公司 2020年度非公开发行股票预案>的议案	23,200	31.6939	50,000	68.3061	0	0.0000
4	关于<上海北特科技股份有限公司 2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案	23,200	31.6939	50,000	68.3061	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	23,200	31.6939	50,000	68.3061	0	0.0000
6	关于上海北特科技股份有限公司 2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	23,200	31.6939	50,000	68.3061	0	0.0000
7	关于授权董事会办理	23,200	31.6939	50,000	68.3061	0	0.0000

本次非公开发行股票 相关事宜的议案							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 需要中小投资者单独计票。议案 2 项应以特别决议通过且适用于分项表决, 本次股东大会中 2.01-2.10 项议案中同意票数的股份占出席股东大会的股份数量均超过 2/3。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 上海市广发律师事务所

律师: 孟繁锋律师、沈超峰律师

2、 律师见证结论意见:

本所认为, 公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定, 会议召集人及出席会议人员的资格合法有效, 会议的表决程序、表决结果合法有效。

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、 经见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。

上海北特科技股份有限公司
2020 年 3 月 14 日