

上海北泰实业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年第四次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 8 日上午 9 时

结束时间：2016 年 9 月 8 日上午 11 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 全体董事、全体监事、总经理、副总经理、财务负责人。

(七) 会议地点：上海北泰实业股份有限公司会议室（上海市宝山区双城路 803 弄 9 号楼 17 层）

二、会议审议事项

（一）审议《股东大会议事规则》；

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《股东大会议事规则》。

（二）审议《董事会议事规则》；

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《董事会议事规则》。

（三）审议《监事会议事规则》；

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《监事会议事规则》。

（四）审议《对外投资管理制度》；

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《对外投资管理制度》。

（五）审议《对外担保管理制度》；

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《对外担保管理制度》。

（六）审议《关联交易管理制度》；

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《关联交易管理制度》。

（七）审议《投资者关系管理制度》；

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《投资者关系管理制度》。

（八）审议《利润分配管理制度》；

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《利润分配管理制度》。

（九）审议《承诺管理制度》；

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《承诺管理制度》。

（十）审议《募集资金管理制度》；

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《募集资金管理制度》。

（十一）审议《关于聘任新监事的议案》；

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《第一届监事会第八次会议决议公告》。

（十二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容详见 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统中

公告的《公司章程》。

（十三）审议《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中公告的《第一届董事会第十四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2016年9月6日上午9：00至11：00

（三）登记地点：

上海北泰实业股份有限公司会议室（上海市宝山区双城路803弄9号楼17层）

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：刘潇潇

联系地址：上海市宝山区双城路 803 弄 9 号 17 层

联系电话：021-61803555*116

传 真：021- 61805225

邮政编码：200940

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

2016 年第四次临时股东大会决议

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日