

上海北泰实业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年10月9日
2. 会议召开地点：上海北泰实业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陆伯忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的股份40,325,400股，占公司股份总数的77.22%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年第三次临时股东大会通知公告》。(公告编号：2017-033)

2. 议案表决结果：

同意股数 40,325,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年第三次临时股东大会通知公告》。(公告编号：2017-033)

2. 议案表决结果：

同意股数 40,325,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用。

三、备查文件目录

《2017年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2017-034

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017年10月10日