

证券代码：831972

证券简称：北泰实业

主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日下午 1：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 831972 | 北泰实业 | 2020年5月22日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所律师

（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17层)。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年董事会工作报告》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《2019年年度报告及摘要》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《上海北泰实业股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-005）及《上海北泰实业股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

（三）审议《2019年监事会工作报告》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（五）审议《2020年度财务预算报告》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（六）审议《2019年度利润分配方案》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（七）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《股东大会议事规则》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《上海北泰实业股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《董事会议事规则》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《上海北泰实业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《监事会议事规则》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《上海北泰实业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《关联交易管理制度》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《上海北泰实业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-011）。

（十三）审议《对外投资管理制度》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《上海北泰实业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-012）。

（十四）审议《对外担保管理制度》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《上海北泰实业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十五）审议《利润分配管理制度》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《上海北泰实业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-014）。

（十六）审议《承诺管理制度》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《上海北泰实业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十七）审议《投资者关系管理制度》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《上海北泰实业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-016）。

（十八）审议《信息披露管理制度》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《上海北泰实业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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(复印件)，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：2020年5月28日上午9：30-10：30

(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17层）。

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：戴红兵；联系地址：上海市宝山区双城路803弄9号17层；联系电话021-61203555；传真：021-61805225
- (二) 会议费用：与会股东的交通食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《上海北泰实业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
- (二)《上海北泰实业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

上海北泰实业股份有限公司董事会

2020年4月29日