

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 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 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：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 41,800,500 股，占公司表决权股份总数的 80.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及北京盈科（上海）律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数41,800,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2019年监事会工作报告》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数41,800,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,800,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,800,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,800,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,800,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,800,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,800,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《股东大会议事规则》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,800,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：

2020-018)。

2.议案表决结果：

同意股数 41,800,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《监事会议事规则》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,800,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十二) 审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,800,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《对外投资管理制度》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数41,800,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《对外担保管理制度》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数41,800,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十五）审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,800,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十六）审议通过《承诺管理制度》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,800,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十七）审议通过《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,800,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十八）审议通过《信息披露管理制度》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,800,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

（二）律师姓名：张士举、沈梦颖

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，表决程序和表决结果等，均符合我国现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效，由此作出的股东大会决议合法有效

四、备查文件目录

一、《上海北泰实业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

二、《北京盈科（上海）律师事务所关于上海北泰实业股份有限公司 2019 年年度

股东大会见证之法律意见书》

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2020年5月29日