

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的规定。

##### （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 8 月 6 日上午 10 时至 11 时。

##### （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7月31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。

#### (七) 会议地点

上海市宝山区双城路803弄9号17层上海北泰实业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

上述议案内容详见公司于2020年7月21日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露的公司《第二届董事会第二十六次会议决议公告》(2020-020)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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8月3日上午9时至11时。

(三) 登记地点：上海市宝山区双城路803弄9号17层上海北泰实业股份有限公司会议室。

#### 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

公司第二届董事会第二十六次会议决议。

上海北泰实业股份有限公司董事会

2020年7月21日