

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

### 2020 年第一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：2020 年 8 月 6 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：

本次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 20 人，持有表决权的股份总数 40,435,500 股，占公司有效表决权股份总数的 77.43%。

##### （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；

公司董事、监事及高级管理人员列席本次临时股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展战略及实际经营管理需要，拟变更公司注册地址及修订《公司章程》，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（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2020-021）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,435,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、备查文件目录

《2020 年第一次临时股东大会决议》

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日