

证券代码：831972 证券简称：北泰实业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海北泰实业股份有限公司

### 2021 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：2021 年 3 月 19 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 55 人，持有表决权的股份总数 51,564,101 股，占公司表决权股份总数的 98.74%。

##### （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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案》

### 1. 议案内容：

根据公司目前的业务开展情况及所处行业的发展状况，公司经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于2021年3月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,564,101 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜议案》

### 1. 议案内容：

为顺利开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，提请股东大会同意授权公司董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的具体事宜，详见公司于2021年3月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,564,101 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施议案》

#### 1. 议案内容：

就申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护可能存在的异议股东（指本次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加本次股东大会以及参加本次股东大会但未投有效同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺其本人或其指定的第三方愿意对满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购。详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,416,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.83%；反对股数 720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.40%；弃权股数 1,428,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.77%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海北泰实业股份有限公司 2021 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

2021年3月23日