

证券代码：603082

证券简称：北自科技

公告编号：2025-056

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	169
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,493,675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.1237

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张昕冉先生出席；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

- 2.00、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

- 2.01、子议案名称：交易整体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.02、子议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.03、子议案名称：标的资产及交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,322,949	99.8617	163,126	0.1320	7,600	0.0063

2.04、子议案名称：交易价格及定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.05、子议案名称：交易方式及对价支付

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.06、子议案名称：购买资产发行股份情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.07、子议案名称：发行种类、面值和上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.08、子议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,323,449	99.8621	163,626	0.1324	6,600	0.0055

2.09、子议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.10、子议案名称：发行股份数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.11、子议案名称：股份锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,321,849	99.8608	164,926	0.1335	6,900	0.0057

2.12、子议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,321,749	99.8607	165,326	0.1338	6,600	0.0055

2.13、子议案名称：过渡期损益的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,321,749	99.8607	165,326	0.1338	6,600	0.0055

2.14、子议案名称：决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.15、子议案名称：业绩承诺和补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,322,149	99.8611	164,926	0.1335	6,600	0.0054

2.16、子议案名称：业绩承诺方、补偿义务人及业绩承诺期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.17、子议案名称：业绩承诺净利润及触发条件

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.18、子议案名称：实现净利润的确定

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.19、子议案名称：利润补偿方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,323,949	99.8625	159,126	0.1288	10,600	0.0087

2.20、子议案名称：减值测试及补偿

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.21、子议案名称：注意事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.22、子议案名称：补偿上限及各方的责任承担

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,324,449	99.8629	162,626	0.1316	6,600	0.0055

2.23、子议案名称：业绩奖励

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.24、子议案名称：现金对价的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	123,319,949	99.8593	163,126	0.1320	10,600	0.0087

2.25、子议案名称：募集配套资金情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,319,949	99.8593	163,126	0.1320	10,600	0.0087

2.26、子议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.27、子议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,323,949	99.8625	163,126	0.1320	6,600	0.0055

2.28、子议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,323,449	99.8621	163,626	0.1324	6,600	0.0055

2.29、子议案名称：发行规模及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,319,949	99.8593	163,126	0.1320	10,600	0.0087

2.30、子议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,321,449	99.8605	163,126	0.1320	9,100	0.0075

2.31、子议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,321,449	99.8605	163,126	0.1320	9,100	0.0075

2.32、子议案名称：募集配套资金的用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,317,949	99.8577	162,626	0.1316	13,100	0.0107

2.33、子议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,317,449	99.8572	163,126	0.1320	13,100	0.0108

3、议案名称：关于确认本次重组方案调整不构成重大调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,345,649	99.8801	103,326	0.0836	44,700	0.0363

4、议案名称：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,345,149	99.8797	103,826	0.0840	44,700	0.0363

5、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,343,349	99.8782	105,626	0.0855	44,700	0.0363

6、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,347,349	99.8815	105,626	0.0855	40,700	0.0330

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,345,149	99.8797	103,826	0.0840	44,700	0.0363

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,345,149	99.8797	103,826	0.0840	44,700	0.0363

9、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,349,149	99.8829	103,826	0.0840	40,700	0.0331

10、议案名称：关于相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条及《上市公司自律监管指引第 6 号》第三十条情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,322,849	99.8616	163,626	0.1324	7,200	0.0060

11、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,322,849	99.8616	163,626	0.1324	7,200	0.0060

12、议案名称：关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,322,849	99.8616	163,626	0.1324	7,200	0.0060

13、议案名称：关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	123,322,849	99.8616	163,626	0.1324	7,200	0.0060
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

14、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,322,849	99.8616	163,626	0.1324	7,200	0.0060

15、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,322,849	99.8616	163,626	0.1324	7,200	0.0060

16、议案名称：关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上

市公司经审阅的备考财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,322,849	99.8616	163,626	0.1324	7,200	0.0060

17、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,322,849	99.8616	163,626	0.1324	7,200	0.0060

18、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,302,949	99.8455	148,126	0.1199	42,600	0.0346

19、议案名称：关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,302,249	99.8449	149,626	0.1211	41,800	0.0340

20、议案名称：关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,299,749	99.8429	149,126	0.1207	44,800	0.0364

21、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,299,749	99.8429	149,626	0.1211	44,300	0.0360

22、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,346,649	99.8809	100,226	0.0811	46,800	0.0380

23.00、议案名称：关于修订及制定公司部分制度的议案

23.01、子议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,346,749	99.8810	100,226	0.0811	46,700	0.0379

23.02、子议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,327,149	99.8651	89,826	0.0727	76,700	0.0622

23.03、子议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	123,329,649	99.8671	89,826	0.0727	74,200	0.0602
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

23.04、子议案名称：关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,329,649	99.8671	89,826	0.0727	74,200	0.0602

23.05、子议案名称：募集资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,329,649	99.8671	89,826	0.0727	74,200	0.0602

23.06、子议案名称：投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,328,649	99.8663	89,826	0.0727	75,200	0.0610

23.07、子议案名称：对外担保管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,324,649	99.8631	93,826	0.0759	75,200	0.0610

23.08、子议案名称：防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	123,329,149	99.8667	89,326	0.0723	75,200	0.0610
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

23.09、子议案名称：战略规划管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,328,649	99.8663	89,826	0.0727	75,200	0.0610

23.10、子议案名称：对外捐赠管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,324,849	99.8632	93,826	0.0759	75,000	0.0609

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案	38,079,714	99.5562	163,126	0.4264	6,600	0.0174
2.01	交易整体方案	38,079,714	99.5562	163,126	0.4264	6,600	0.0174
2.02	发行股份及支付现金购买资产具体方案	38,079,714	99.5562	163,126	0.4264	6,600	0.0174
2.03	标的资产及交易对方	38,078,714	99.5536	163,126	0.4264	7,600	0.0200
2.04	交易价格及定价依据	38,079,714	99.5562	163,126	0.4264	6,600	0.0174
2.05	交易方式及对价支付	38,079,714	99.5562	163,126	0.4264	6,600	0.0174
2.06	购买资产发行股份情况	38,079,714	99.5562	163,126	0.4264	6,600	0.0174
2.07	发行种类、面值和上市地点	38,079,714	99.5562	163,126	0.4264	6,600	0.0174
2.08	发行方式及发行对象	38,079,214	99.5549	163,626	0.4277	6,600	0.0174
2.09	定价基准日、定价原则及发行价格	38,079,714	99.5562	163,126	0.4264	6,600	0.0174
2.10	发行股份数量	38,079,714	99.5562	163,126	0.4264	6,600	0.0174
2.11	股份锁定期安排	38,077,614	99.5507	164,926	0.4311	6,900	0.0182
2.12	滚存未分配利润安排	38,077,514	99.5505	165,326	0.4322	6,600	0.0173
2.13	过渡期损益的安排	38,077,514	99.5505	165,326	0.4322	6,600	0.0173
2.14	决议的有效期限	38,079,714	99.5562	163,126	0.4264	6,600	0.0174
2.15	业绩承诺和补偿安排	38,077,914	99.5515	164,926	0.4311	6,600	0.0174
2.16	业绩承诺方、补偿义务人及业绩承诺期	38,079,714	99.5562	163,126	0.4264	6,600	0.0174

2.17	业绩承诺净利润及触发条件	38,07 9,714	99.5562	163,1 26	0.4264	6,600	0.0174
2.18	实现净利润的确定	38,07 9,714	99.5562	163,1 26	0.4264	6,600	0.0174
2.19	利润补偿方式	38,07 9,714	99.5562	159,1 26	0.4160	10,60 0	0.0278
2.20	减值测试及补偿	38,07 9,714	99.5562	163,1 26	0.4264	6,600	0.0174
2.21	注意事项	38,07 9,714	99.5562	163,1 26	0.4264	6,600	0.0174
2.22	补偿上限及各方的责任承担	38,08 0,214	99.5575	162,6 26	0.4251	6,600	0.0174
2.23	业绩奖励	38,07 9,714	99.5562	163,1 26	0.4264	6,600	0.0174
2.24	现金对价的资金来源	38,07 5,714	99.5458	163,1 26	0.4264	10,60 0	0.0278
2.25	募集配套资金情况	38,07 5,714	99.5458	163,1 26	0.4264	10,60 0	0.0278
2.26	发行股份的种类、面值及上市地点	38,07 9,714	99.5562	163,1 26	0.4264	6,600	0.0174
2.27	定价基准日、定价原则及发行价格	38,07 9,714	99.5562	163,1 26	0.4264	6,600	0.0174
2.28	发行对象	38,07 9,214	99.5549	163,6 26	0.4277	6,600	0.0174
2.29	发行规模及发行数量	38,07 5,714	99.5458	163,1 26	0.4264	10,60 0	0.0278
2.30	锁定期安排	38,07 7,214	99.5497	163,1 26	0.4264	9,100	0.0239
2.31	滚存未分配利润安排	38,07 7,214	99.5497	163,1 26	0.4264	9,100	0.0239
2.32	募集配套资金的用途	38,07 3,714	99.5405	162,6 26	0.4251	13,10 0	0.0344
2.33	决议有效期	38,07 3,214	99.5392	163,1 26	0.4264	13,10 0	0.0344
3	关于确认本次重组方案调整不构成重大调整的议案	38,10 1,414	99.6129	103,3 26	0.2701	44,70 0	0.1170
4	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	38,10 0,914	99.6116	103,8 26	0.2714	44,70 0	0.1170

	报告书(草案)》及其摘要的议案						
5	关于本次交易不构成关联交易的议案	38,099,114	99.6069	105,626	0.2761	44,700	0.1170
6	关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案	38,103,114	99.6174	105,626	0.2761	40,700	0.1065
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	38,100,914	99.6116	103,826	0.2714	44,700	0.1170
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	38,100,914	99.6116	103,826	0.2714	44,700	0.1170
9	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	38,104,914	99.6221	103,826	0.2714	40,700	0.1065
10	关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案	38,078,614	99.5533	163,626	0.4277	7,200	0.0190
11	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	38,078,614	99.5533	163,626	0.4277	7,200	0.0190
12	关于签署附条	38,07	99.5533	163,6	0.4277	7,200	0.0190

	件生效的《盈利预测补偿协议》的议案	8,614		26			
13	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案	38,078,614	99.5533	163,626	0.4277	7,200	0.0190
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	38,078,614	99.5533	163,626	0.4277	7,200	0.0190
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	38,078,614	99.5533	163,626	0.4277	7,200	0.0190
16	关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案	38,078,614	99.5533	163,626	0.4277	7,200	0.0190
17	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	38,078,614	99.5533	163,626	0.4277	7,200	0.0190
18	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	38,058,714	99.5013	148,126	0.3872	42,600	0.1115
19	关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	38,058,014	99.4995	149,626	0.3911	41,800	0.1094
20	关于本次交易是否存在直接	38,055,514	99.4929	149,126	0.3898	44,800	0.1173

	或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案						
21	关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	38,055,514	99.4929	149,626	0.3911	44,300	0.1160

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案1-22均为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案23的23.01、23.02是特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；23.03-23.10为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会议案1-21对中小股东表决进行了单独计票。
- 3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：金俊、王丽

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日