

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2018-055

上海北特科技股份有限公司

2018 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个别及连带责任。

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：2018 年 6 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：嘉定区叶城路 1128 号(嘉定工业区 近永盛路) 上海中青旅东方国际酒店

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173,215,755
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（%）	48.2341

(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。

会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	173, 210, 505	99. 9969	5, 250	0. 0031	0	0. 0000

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	173, 210, 505	99. 9969	5, 250	0. 0031	0	0. 0000

2.02、议案名称：发行方式

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	173, 210, 505	99. 9969	5, 250	0. 0031	0	0. 0000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	173, 210, 505	99. 9969	5, 250	0. 0031	0	0. 0000

2.04、议案名称：发行价格和定价原则

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	173, 210, 505	99. 9969	5, 250	0. 0031	0	0. 0000
-----	---------------	----------	--------	---------	---	---------

2.05、议案名称：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	173, 210, 505	99. 9969	5, 250	0. 0031	0	0. 0000

2.06、议案名称：募集资金用途

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	173, 210, 505	99. 9969	5, 250	0. 0031	0	0. 0000

2.07、议案名称：限售期

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	173, 210, 505	99. 9969	5, 250	0. 0031	0	0. 0000

2.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	173, 210, 505	99. 9969	5, 250	0. 0031	0	0. 0000

2.09、议案名称：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	173, 210, 505	99. 9969	5, 250	0. 0031	0	0. 0000

2.10、议案名称：决议的有效期

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	173, 210, 505	99. 9969	5, 250	0. 0031	0	0. 0000

3、议案名称：关于《上海北特科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案》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	173, 210, 505	99. 9969	5, 250	0. 0031	0	0. 0000

4、议案名称：关于《上海北特科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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	173, 210, 505	99. 9969	5, 250	0. 0031	0	0. 0000

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	173, 210, 505	99. 9969	5, 250	0. 0031	0	0. 0000

6、议案名称：关于本次非公开发行股票摊薄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	173, 210, 505	99. 9969	5, 250	0. 0031	0	0. 0000

7、议案名称：关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	173, 210, 505	99. 9969	5, 250	0. 0031	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	56, 700	91. 5254	5, 250	8. 4746	0	0. 0000
2. 01	发行股票的种类和面值	56, 700	91. 5254	5, 250	8. 4746	0	0. 0000
2. 02	发行方式	56, 700	91. 5254	5, 250	8. 4746	0	0. 0000
2. 03	发行对象及认购方式	56, 700	91. 5254	5, 250	8. 4746	0	0. 0000
2. 04	发行价格和定价原则	56, 700	91. 5254	5, 250	8. 4746	0	0. 0000
2. 05	发行数量	56, 700	91. 5254	5, 250	8. 4746	0	0. 0000
2. 06	募集资金用途	56, 700	91. 5254	5, 250	8. 4746	0	0. 0000
2. 07	限售期	56, 700	91. 5254	5, 250	8. 4746	0	0. 0000
2. 08	本次发行前滚存未分配利润的安排	56, 700	91. 5254	5, 250	8. 4746	0	0. 0000
2. 09	上市地点	56, 700	91. 5254	5, 250	8. 4746	0	0. 0000
2. 10	决议的有效期	56, 700	91. 5254	5, 250	8. 4746	0	0. 0000
3	关于《上海北特科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案	56, 700	91. 5254	5, 250	8. 4746	0	0. 0000
4	关于《上海北特科技股份有限公司 2018 年度	56, 700	91. 5254	5, 250	8. 4746	0	0. 0000

	非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案						
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	56,700	91.5254	5,250	8.4746	0	0.0000
6	关于本次非公开发行股票摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案	56,700	91.5254	5,250	8.4746	0	0.0000
7	关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	56,700	91.5254	5,250	8.4746	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2项应以特别决议通过且适用于分项表决,本次股东大会中2.01-2.10项议案中同意票数的股份占出席股东大会的股份数量均超过2/3。

对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5、6、7。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:姚思静、沈超峰

2、律师鉴证结论意见:

本所认为,公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

上海北特科技股份有限公司
2018年6月21日