

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-053

上海北特科技股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 6 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603009	北特科技	2018/6/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

第二项议案《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》补充了子议案并分项表决，原因为该议案有子议案应分项表决。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 6 月 2 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018年6月19日 14点30分

召开地点：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

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 19 日

至 2018 年 6 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	限售期	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√

2.09	上市地点	√
2.10	决议的有效期	√
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	√
4	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	√
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
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	√
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	√

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 7 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海北特科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司本次非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金用途			
2.07	限售期			
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	决议的有效期			
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			
4	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			
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
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			
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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。