

上海北特科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议材料

一、会议时间：2017年9月6日下午14:30分

二、会议地点：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、与会人员签到：2017年9月6日14:20分

四、会议议题

(一) 审议《关于调整公司组织架构的议案》

(二) 审议《关于修改公司注册资本的议案》

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》

第一项：董事长靳坤先生宣布会议开始；

第二项：董事长靳坤先生统计并介绍参加本次会议的人员；

第三项：推选计票人、监票人各一名；

第四项：董事长靳坤先生宣读并介绍有关议案；

第五项：董事对议案予以审议并进行表决；

第六项：计票人统计表决票；

第七项：监票人宣读表决结果；

第八项：董事长靳坤先生宣读现场会议决议；

第九项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；

第十项：董事长靳坤先生宣布现场会议结束。

议案 1

上海北特科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的议案

各位股东：

为加强管理，适应公司发展战略的要求，经公司研究，决定对公司组织架构进行调整，具体如下：

- 1、人事行政中心下设人力资源部、行政部；
- 2、财务中心下设财务部；
- 3、营销中心下设市场开发部；
- 4、技术、营运改善中心下设工装部；
- 5、转向事业部下设转向生产管理部、转向生产制造部、转向技术部、转向质量部；
- 6、减振事业部下设减振生产部、减振技术部、减振质量部；
- 7、总经理（总裁）办公室、证券部、审计部。
- 8、上海北特供应链管理有限公司下设采购部。

以上四中心、两事业部；总经理（总裁）办公室、证券部、审计部；采购部共 16 个部门。

请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月六日

议案 2

上海北特科技股份有限公司

关于修改注册资本的议案

各位股东：

公司于 2017 年 5 月 31 日召开了 2016 年年度股东大会并审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，议案内容为：拟以公司 2016 年年报经审计的总股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 15 股，不进行现金股利分配。后因公司总股本在权益分派前发生变化而将本次权益分派事项调整为：以公司本次权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 15 股，不进行现金股利分配。

公司 2016 年度权益分派方案为：以股权登记日的总股本 131,261,557 股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 15 股，不进行现金股利分配，总计转增 196,892,336 股，本次分配后总股本为：328,153,893 股，该方案已于 2017 年 7 月 31 日实施完毕。

公司股份总数由 131,261,557 股变更为 328,153,893 股，公司注册资本变更为 328,153,893 元人民币。

请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月六日

议案 3

上海北特科技股份有限公司

关于修改公司章程的议案

各位股东：

因完善公司法人治理结构需要，以及公司注册资本变更、公司住所调整等事项，公司对《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：

公司章程修改对照表

| 修改前 | 修改后 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 第五条 公司住所：上海市嘉定区华亭镇高石公路（北新村内） | 第五条 公司住所：上海市嘉定区华亭镇华业路 666 号 |
| 第六条 公司注册资本为人民币 13,126.1557 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 32,815.3893 万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为 13,126.1557 万股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 32,815.3893 万股，均为普通股。 |
| 二〇一七年四月二十六日 | 二〇一七年九月六日 |

请各位股东审议

上海北特科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月六日