

上海北特科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议资料

- 一、会议时间：2019 年 6 月 13 日下午 14:30 分
- 二、会议地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室
- 三、与会人员签到：2019 年 6 月 13 日 14: 20 分

四、会议议题

- (一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》
- (二) 审议《关于修改公司章程的议案》

- 第一项：会议主持人宣布会议开始；
- 第二项：会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员；
- 第三项：会议主持人宣读并介绍有关议案；
- 第四项：股东对议案予以审议并进行表决；
- 第五项：计票人统计表决票；
- 第八项：会议主持人宣读现场会议结果；
- 第九项：与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录；
- 第十项：会议主持人宣布现场会议结束。

议案一

上海北特科技股份有限公司 关于变更公司经营范围的议案

各位股东：

根据经营发展需要，公司拟在经营范围中增加：“以下限分支机构经营：汽车转向系统零部件、电机轴、输入轴、输出轴、高精度汽车转向器零部件的生产。”

原公司章程中第二章第十三条：

“经公司登记机关核准，公司经营范围为：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】”

现修订为：

“经公司登记机关核准，公司经营范围为：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售，以下限分支机构经营：汽车转向系统零部件、电机轴、输入轴、输出轴、高精度汽车转向器零部件的生产。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】”。

以上议案，请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十三日

议案二

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：

公司根据经营发展需要增加公司经营范围，并对公司《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
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售，以下限分支机构经营：汽车转向系统零部件、电机轴、输入轴、输出轴、高精度汽车转向器零部件的生产。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】
二〇一九年四月二十五日	二〇一九年五月二十七日

以上议案，请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月十三日