

证券代码：603082

证券简称：北自科技

公告编号：2024-009

北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024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：2024年4月2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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,799,930
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（%）	80.0110

- (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐慧女士出席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	129,787,130	99.9901	12,800	0.0099	0	0.0000

- 2、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	49,787,130	99.9742	12,800	0.0258	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的议案

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	129,786,630	99.9897	13,300	0.0103	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 (%)
2	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	8,116,487	99.8425	12,800	0.1575	0	0.0000
3	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的议案	8,115,987	99.8363	13,300	0.1637	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会 2、3 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有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案 1 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有效表决权股份总数的三分之

二以上通过。

2、本次股东大会议案 2、3 对中小股东表决进行了单独计票。

3、本次股东大会议案 2 为关联交易议案，关联股东有北京机械工业自动化研究所有限公司、工研资本控股股份有限公司，合计持有 80,000,000 股股份，已回避表决。

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、谭嫫

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、《股东大会规则》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
2024 年 4 月 3 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任及见证律师签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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