

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2016-019

上海北特科技股份有限公司 关于 2015 年年度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：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 18 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	2016/5/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原通知内容

补充更正后通知内容

召开地点：本次年度股东地点另行通知	召开地点：嘉定辅特戴斯酒店（上海市嘉定区汇源路 788 弄 1 号楼）7 楼紫竹厅
第二项会议审议事项中第 2 项 特别决议议案：无	第二项会议审议事项中第 2 项 特别决议议案：4

第五项 会议登记方法 （三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。信函或传真上请注明“股东大会”字样。 （四）登记时间：2016 年 3 月 24 日上午 8:30—11:30，下午 2:00—5:00。 （六）联系方式 联系人：甄一男 电话：021-39900388 传真：021-39909061	第五项 会议登记方法 （三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函、传真、邮件方式登记，传真、信函以抵达本公司的时间为准，邮件以公司邮箱收到邮件时间为准。信函、传真、邮件上请注明“股东大会”字样。 （四）登记时间：股东大会召开前三个工作日 8:30—11:30，下午 2:00—5:00。 （六）联系方式 联系人：甄一男 电话：021-39900388 传真：021-39909061 邮箱：zhengquanbu@sh-beite.com
---	--

说明：

- （一）会议地点在上次董事会审议时尚未确定下来，现确定为嘉定辅特戴斯酒店（上海市嘉定区汇源路 788 弄 1 号楼）7 楼紫竹厅；
- （二）经查阅相关法律法规以及公司章程，公司 2015 年度的利润分配方案需通过特别决议通过；
- （三）会议登记方式中，增加邮件登记方式，补充了公司邮箱，更正了登记时间。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知

事项因股东靳晓堂先生提交了临时议案而增加了讨论事项，详情请见 2016

年 5 月 9 日公告的《上海北特科技股份有限公司关于 2015 年年度股东大会

增加临时提案的公告》。

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：2016 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：嘉定辅特戴斯酒店（上海市嘉定区汇源路 788 弄 1 号楼）7 楼紫竹厅

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 2016 年 5 月 18 日

至 2016 年 5 月 18 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	公司 2015 年度董事会工作报告	√
2	公司 2015 年度财务报告	√
3	公司 2015 年度内部控制自我评价报告	√
4	关于公司 2015 年度利润分配预案的议案	√
5	2015 年度独立董事述职报告	√
6	公司 2015 年度报告及报告摘要	√
7	关于公司 2016 年独立董事津贴的议案	√
8	关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案	√
9	关于公司 2016 年度财务预算方案	√
10	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
11	关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案	√

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 11 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：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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	公司 2015 年度董事会工作报告			
2	公司 2015 年度财务报告			
3	公司 2015 年度内部控制自我评价报告			
4	关于公司 2015 年度利润分配预案的议案			
5	2015 年度独立董事述职报告			
6	公司 2015 年度报告及报告摘要			
7	关于公司 2016 年独立董事津贴的议案			
8	关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案			
9	关于公司 2016 年度财务预算方案			
10	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案			
11	关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案			

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。