（上接B78版）

本次股权转让系出让方出于家庭资金需求考虑，决定出让其各自持有的中科光电部分股权。转让双方经平等协商，将转让价格确定为1元/每一元注册资本，转让各方均已收到受让方支付的转让价款。

（五）2012年10月股权转让

2012年10月4日，中科光电股东会并做出决议，同意股东张明贵将其持有的中科光电5%（50万股）的股权转让给段启掌，同日，交易双方就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2012年12月27日，中科光电就上述股权转让事宜完成了工商变更登记手续。

上述变更完成后，中科光电的注册资本及股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例(%)	实缴出资（万元）	出资方式
段启掌	850.00	85.00	850.00	货币
孙晋	50.00	5.00	50.00	货币
倪桂菊	50.00	5.00	50.00	货币
张存娟	50.00	5.00	50.00	货币
合计	1,000.00	100.00	1,000.00	–

本次股权转让的原因系张明贵自中科光电离职，自愿将其持有的中科光电股权进行转让，转让价格参照经会计师事务所审计的中科光电净资产值，确定为3.84元/每一元注册资本。

（六）2012年12月股权转让

2012年12月24日，中科光电股东会做出决议，同意股东孙晋、倪桂菊、张存娟将其持有的中科光电股权转让给其直系亲属。其中，孙晋向其父孙家传、倪桂菊向其夫程卫生、张存娟向其夫卫讯丹分别转让其持有的中科光电全部股权，其他股东放弃优先受让权。同日，交易各方就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2012年12月27日，中科光电就上述股权转让事宜完成了工商变更登记手续。

上述变更完成后，中科光电的注册资本及股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例(%)	实缴出资（万元）	出资方式
段启掌	850.00	85.00	850.00	货币
孙家传	50.00	5.00	50.00	货币
程卫生	50.00	5.00	50.00	货币
卫讯丹	50.00	5.00	50.00	货币
合计	1,000.00	100.00	1,000.00	–

本次股权转让双方中，孙家传与孙晋系父女关系、程卫生与倪桂菊、卫讯丹与张存娟均系夫妻关系。转让双方进行本次股权转让的原因系出于股权管理需要，由于均属于直系亲属之间的转让，故本次股权转让未支付转让价款。

（七）2013年8月股权转让

2013年8月9日，中科光电股东会作出决议，同意段启掌分别向郭银玲、周超飞、汪存益、汪小华、鹿拥军、朱恒书转让其持有的中科光电2万元出资（占注册资本的0.2%）、2万元出资（占注册资本的0.2%）、5万元出资（占注册资本的0.5%）、10万元出资（占注册资本的1%）、69万元出资（占注册资本的6.9%）、2万元出资（占注册资本的0.2%）的股权，卫讯丹、程卫生、孙家传分别向鹿拥军转让其持有的中科光电20万元出资（占注册资本的2%）。其他股东均放弃优先受让权。同日，交易各方就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2013年8月23日，中科光电就上述股权转让事宜完成了工商变更登记手续。

上述变更完成后，中科光电的注册资本及股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例(%)	实缴出资（万元）	出资方式
段启掌	760.00	76.00	760.00	货币
鹿拥军	129.00	12.90	129.00	货币
孙家传	30.00	3.00	30.00	货币
程卫生	30.00	3.00	30.00	货币
卫讯丹	30.00	3.00	30.00	货币
汪小华	10.00	1.00	10.00	货币
汪存益	5.00	0.50	5.00	货币
周超飞	2.00	0.20	2.00	货币
郭银玲	2.00	0.20	2.00	货币
朱恒书	2.00	0.20	2.00	货币
合计	1,000.00	100.00	1,000.00	–

基于完善中科光电治理结构的考虑，中科光电原股东一致同意引入外部股东，并由新增股东受让段启掌持有的中科光电部分股权，转让价格参照经会计师事务所审计的截止2012年12月31日的中科光电净资产值并扣除2012年度分红后，确定为5.4元/每一元注册资本。

（八）2014年5月股权转让

2014年5月22日，中科光电股东会作出决议，同意股东鹿拥军分别向张存爱、周世龙、张强转让其所持有的中科光电4.9%、3%、2%的股权，其他股东均放弃优先受让权。同日，2014年5月22日，交易各方就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2014年6月10日，中科光电就上述股权转让事宜完成了工商变更登记手续。

上述变更完成后，中科光电的注册资本及股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例(%)	实缴出资（万元）	出资方式
段启掌	760.00	76.00	760.00	货币
张存爱	49.00	4.90	49.00	货币
鹿拥军	30.00	3.00	30.00	货币
孙家传	30.00	3.00	30.00	货币
程卫生	30.00	3.00	30.00	货币
卫讯丹	30.00	3.00	30.00	货币
周世龙	30.00	3.00	30.00	货币
张强	20.00	2.00	20.00	货币
汪小华	10.00	1.00	10.00	货币
汪存益	5.00	0.50	5.00	货币
周超飞	2.00	0.20	2.00	货币
郭银玲	2.00	0.20	2.00	货币
朱恒书	2.00	0.20	2.00	货币
合计	1,000.00	100.00	1,000.00	–

本次股权转让系出让方鹿拥军出于家庭资金需要考虑，决定转让其持有的部分中科光电股权，转让价格参照2013年8月股权转让价格，经转让方和受让方商定转让价格确定为6元/每一元注册资本。

（九）2014年10月股权转让

2014年10月29日，中科光电股东会作出决议，同意股东汪存益向段启掌转让其所持有的中科光电0.5%的股权。同日，交易各方就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2014年11月26日，中科光电就上述股权转让事宜完成了工商变更登记手续。

上述变更完成后，中科光电的注册资本及股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例(%)	实缴出资（万元）	出资方式
段启掌	765.00	76.50	765.00	货币
张存爱	49.00	4.90	49.00	货币
鹿拥军	30.00	3.00	30.00	货币
孙家传	30.00	3.00	30.00	货币
程卫生	30.00	3.00	30.00	货币
卫讯丹	30.00	3.00	30.00	货币
周世龙	30.00	3.00	30.00	货币
张强	20.00	2.00	20.00	货币
汪小华	10.00	1.00	10.00	货币
汪存益	5.00	0.50	5.00	货币
周超飞	2.00	0.20	2.00	货币
郭银玲	2.00	0.20	2.00	货币
朱恒书	2.00	0.20	2.00	货币
合计	1,000.00	100.00	1,000.00	–

本次股权转让系出于家庭资金需求考虑，自愿将其持有的中科光电股权进行转让，转让价格参照2013年8月汪存益受让股权价格，确定为5.4元/每一元注册资本。

（十）2015年7月股权转让

2015年6月25日，中科光电股东会作出决议，同意股东张强向张存爱转让其所持有的中科光电2%的股权。同日，交易各方就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2015年7月9日，中科光电就上述股权转让事宜完成了工商变更登记手续。

上述变更完成后，中科光电的注册资本及股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例(%)	实缴出资（万元）	出资方式
段启掌	765.00	76.50	765.00	货币
张存爱	69.00	6.90	69.00	货币
鹿拥军	30.00	3.00	30.00	货币
孙家传	30.00	3.00	30.00	货币
程卫生	30.00	3.00	30.00	货币
卫讯丹	30.00	3.00	30.00	货币
周世龙	30.00	3.00	30.00	货币
汪小华	10.00	1.00	10.00	货币
周超飞	2.00	0.20	2.00	货币
郭银玲	2.00	0.20	2.00	货币
朱恒书	2.00	0.20	2.00	货币
合计	1,000.00	100.00	1,000.00	–

本次股权转让的原因系张强自中科光电离职，其自愿将其持有的中科光电股权进行转让，经转让双方协商，转让价格确定为8元/每一元出资额。

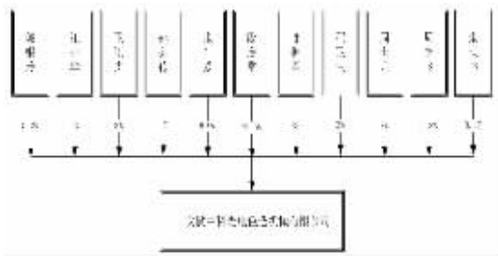
三、中科光电股权结构及控制关系情况

（一）交易标的公司控股股东、实际控制人

段启掌直接持有中科光电76.5%的股份，为中科光电控股股东、实际控制人。

（二）交易标的公司控股股东、实际控制人

截至本预案摘要签署之日，中科光电的股权结构如下图所示：



四、交易标的公司下属公司情况

截至本报告签署日，中科光电不存在下属公司。

五、主要业务情况

（一）主营业务发展概况

本次交易标的资产为中科光电100%股权，中科光电是一家专业从事智能检测分选装备的研发、生产和销售的公司，并为客户提供系统解决方案的高新技术企业，主要产品为大米色选机、茶叶色选机及其他用途色选机。中科光电自成立至今，一直致力于检测与分级专用设备的研发、生产和销售。

近年来，面对食品安全检测、工业品安全检测领域为代表的检测市场需求快速增加，中科光电及时把握和引导市场需求、准确判断业务发展方向，不断加强技术创新和市场营销，使得中科光电产品在行业内一直保持较强的竞争力。中科光电拥有的“安美达”商标获得中国驰名商标认定，在市场中享有较高的美誉度。

参照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，中科光电所属行业为C制造业——C35专用设备制造业。

（二）所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、所处行业的主管部门、监管体制

我国智能检测分选装备行业基本遵循市场化的发展模式，各个企业面向市场自主经营，行业宏观行政主管部门主要为国家发改委、工业和信息化部等。国家发改委主要负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等。工业和信息化部负责拟订并组织实施工业行业的规划、产业政策和标准；监测工业行业正常运行；推动重大技术装备发展和技术创新；管理通信业；指导通信信息化建设；协调维护国家信息安全。

目前，国内尚未成立专门的光电检测与分级专用设备行业协会，中科光电在产品质量、环保、固定资产投资、进出口及税务等方面接受国家及地方相关行政主管部门的监督和管理。

2、主要法律法规及政策

时间	规范性文件	具体内容
2015 年4月	中华人民共和国食品安全法	食品安全标准应当包括下列内容：（一）食品、食品添加剂、食品相关产品中的致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康物质的限量规定； 禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品： （二）致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品； （三）用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产的食品、食品添加剂；
2006年4月	中华人民共和国农产品质量安全法	国家引导、推广农产品标准化生产，鼓励和支持生产优质农产品，禁止生产、销售不符合国家规定的农产品质量安全标准的农产品”、“有下列情形之一的农产品，不得销售：含有的致病性寄生虫、微生物或者生物毒素不符合农产品质量安全标准
2015 年2月	关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见	提升农产品质量和食品安全水平，加强县乡农产品质量和食品安全监管能力建设。严格农业投入品管理，大力推进农业标准化生产、落实重要农产品生产基地、批发市场质量安全检验检测费用补助政策，建立全程可追溯、互联共享的农产品质量和食品安全信息平台。
2012年7月	国务院关于加强食品安全工作的决定	对“进一步健全食品安全监管体系”、“加大食品安全监管力度”、“落实食品生产经营单位的主体责任”等方面作出了具体的规定，将食品安全工作纳入地方政府工作考核标准。
2006年2月	国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020 年）	重点发展农产品、农产品精深加工与现代储运”、“多功能农业装备与设施”等技术，开发农产品加工先进技术装备及安全监测技术，发展以健康食品为主导的农产品加工业。
2007年6月	农业科技发展规划（2006-2020 年）	“重点突破高效、安全农业生物制剂创制技术、无害化生产关键技术、标准化生产技术以及农产品质量安全检测、农产品和环境中化学污染物快速在线检测等检验检测技术”、“开发相应的技术产品及检验检测设备。”
2011年4月	产业结构调整指导目录（2011 年本）	将“食品药品安全快速检测仪器”列入鼓励类项目。
2008年4月	《高新技术企业认定管理办法》	将“农产品安全快速检测技术”列为国家重点支持的高新技术领域。
2012年2月	《粮食加工业发展规划（2011-2020）》	将“杂粮、杂豆精选技术”列为重点推广的先进实用技术，并将“日处理 300 吨以上稻谷斋谷机、碾米机、抛光机、稻谷、杂粮加工新型色选机等设备，日处理 1000 吨以上的小麦加工关键主机。列入粮食加工关键机械设备目主化示范工程”，并在创建品牌及扩大市场份额上给予支持。
2011年4月	《农产品加工业“十二五”发展规划》	将“大力发展农产品产地初加工。通过成熟适用技术的筛选与示范推广，支持农民和专业合作组织改善贮藏、保鲜、烘干、清选分级技术”列为主要任务。
2009 年 9 月	《促进中部地区崛起规划》	强调“加大食品生产加工企业监管力度，建立健全食品生产加工检验检测体系，保障食品安全”。
2010年1月	《皖江城市带承接产业转移示范区规划》	将“食品快速检测及安全控制”列入高技术产业发展重点。
2011 年 4 月	《合肥市公共安全产业“十二五”发展规划要点》	将数字化广泛用途色选机列为合肥市公共安全产业重点发展的产品。

六、主要财务指标及利润分配情况

（一）最近两年及一期主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产合计	20,218.72	18,238.99	16,984.22
负债合计	9,444.02	8,255.63	8,922.20
归属于母公司所有者权益	10,774.70	9,983.36	8,062.01

注：以上数据未经审计。

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2015 年1-6月	2014年度	2013年度
营业收入	8,123.48	18,130.27	20,613.96
营业成本	4,357.66	9,416.79	9,148.92
营业利润	179.93	670.62	3,310.99
归属于母公司股东的净利润	734.08	1,850.48	3,362.97
扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润	442.20	1,526.78	3,218.84

注：以上数据未经审计。

2014年度中科光电营业收入较2013年度减少2,483.69万元，下降12.05%，主要为中科光电2014年对主要产品的智能分选装置进行改进，为保证产品的稳定性，中科光电增加产品调试时间，并相应减低产品产量及销量。从而2014年度中科光电营业利润较2013年度减少2,640.37万元，下降79.75%。

由于智能检测分选装备目前主要应用在农产品分选领域，全球农产品的生产主要集中在北半球。因此，目前智能检测分选装备销售表现出一定的季节性特征，每年的7-10月为销售旺季。中科光电主要产品大米色选机和其他与粮食相关用途色选机受到季节性因素影响，一般上半年主营业务收入和净利润均低于下半年。2015年1-6月，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为442.20万元。

（二）最近两年及一期利润分配情况

根据2013年7月19日股东会决议，公司以2012年末注册资本1,000万元为基数，向全体股东派发现金股利，共计1,500万元，公司已代扣代缴相关个人所得税，该股利暂未向个人支付。

七、资产权属情况

截至本预案摘要签署之日，中科光电拥有的主要资产如下：

1、房屋所有权

序号	房产权证号	具体地址	用途	面积（m2）
1	房地权证肥西字第10000673号	桃花镇长安大道008号A-1幢	工业	3,313.8
2	房地权证肥西字第10000674号	桃花镇长安大道008号A-2幢	工业	3,313.8
3	房地权证肥西字第10000675号	桃花镇长安大道008号A幢	工业	3,313.8
4	房地权证肥西字第10000676号	桃花镇长安大道008号B-1幢	工业	5,472.23
5	房地权证肥西字第10000677号	桃花镇长安大道008号B幢	工业	5,472.23
6	房地权证肥西字第10009939号	桃花镇长安大道与宁西路交口	宿舍	7,821.35
7	房地权证肥西字2013008635号	桃花镇玉兰大道43号C型厂房	工业	6,574.34

2、土地使用权

序号	土地使用证号	土地位置	用途	面积（m2）	使用期至	取得方式
1	肥西国用（2009）第597号	肥西县桃花镇	工业	5356.27	2058-12-15	出让
2	肥西国用（2009）第598号	肥西县桃花镇	工业	4997.41	2058-12-15	出让
3	肥西国用（2009）第599号	肥西县桃花镇	工业	5371.25	2058-12-15	出让
4	肥西国用（2009）第600号	肥西县桃花镇	工业	10201.83	2058-12-15	出让
5	肥西国用（2009）第601号	肥西县桃花镇	工业	27939.24	2058-12-15	出让

3、知识产权

（1）专利权

序号	专利号	类型	名称	到期时间
1	ZL201110224421.9	发明	高频电磁阀及其驱动电路	2031.08.05
2	ZL201420224168.6	实用新型	色选机主动变光背景板LED照明系统	2024.05.04
3	ZL201420131600.7	实用新型	番茄色选机	2024.03.22
4	ZL201420131582.2	实用新型	色选机的物料导向装置	2024.03.22
5	ZL201320229315.4	实用新型	一种色选机前置入料工作台落料调节装置	2023.04.28
6	ZL201320229337.0	实用新型	一种色选机前置入料工作台的称重装置	2023.04.28
7	ZL201320744539.9	实用新型	履带式色选机光学玻璃防撞击装置	2023.11.22
8	ZL201320229198.1	实用新型	一种色选机提升式出料器	2023.04.28
9	ZL201320229233.X	实用新型	一种色选机输送带入料缓冲漏斗	2023.04.28
10	ZL201320229312.0	实用新型	一种色选机前置入料工作台的振动装置	2023.04.28
11	ZL201320229339.X	实用新型	一张色选机瀑布式色选物料槽	2023.04.28
12	ZL201320229304.6	实用新型	一种色选机前置入料装置	2023.04.28
13	ZL201320229270.0	实用新型	一种色选机入料提升机侧挡板	2023.04.28
14	ZL201320229138.X	实用新型	一种色选机提升式出料器前端出料头	2023.04.28
15	ZL201320229390.0	实用新型	一种色选机废料接收槽侧边挡板	2023.04.28
16	ZL201220490395.4	实用新型	一种气路转接固定传输装置	2022.09.24
17	ZL201220493388.X	实用新型	一种固定高频电磁阀锁扣	2022.09.24
18	ZL201120573806.1	实用新型	智能化辅助清灰装置	2021.12.29
19	ZL201120573819.9	实用新型	一种茶叶色选机	2021.12.29
20	ZL201120573883.7	实用新型	色选机用固体物料出料装置	2021.12.29
21	ZL201120573906.4	实用新型	块状物料剔除装置	2021.12.29
22	ZL201120573786.8	实用新型	固体物料进料输送装置	2021.12.29
23	ZL201120284483.4	实用新型	高频电磁阀驱动电路	2021.08.05
24	ZL200720040693.2	实用新型	色选机出料斗	2017.07.13
25	ZL201120284470.7	实用新型	高频电磁阀	2021.08.05
26	ZL201430113594.8	外观设计	智能色选机（CR系列）	2024.04.30
27	ZL201430113593.3	外观设计	智能色选机（CR系列）	2024.04.30
28	ZL201030290120.2	外观设计	大米色选机	2020.08.27
29	ZL201030290166.4	外观设计	茶叶色选机	2020.08.27

（2）计算机软件著作权

序号	登记号	软件全称	首次发表日期	登记日期
1	2013SR113015	中科光电番茄色选机控制系统V1.0	–	2013-10-24
2	2011SR088734	中科光电彩色茶叶色选机控制软件V1.13	2011-08-22	2011-11-30
3	2011SR088731	中科光电彩色杂粮色选机控制软件V2.05	2011-08-22	2011-11-30
4	2009SR026436	中科智能光电色选机控制软件V2.22	2007-06-11	2009-07-04
5	2009SR026435	中科光电线阵CCD色选机处理控制软件V1.60	2008-11-05	2009-07-04
6	2009SR026434	中科光电茶叶捡梗机控制软件V1.62	2009-01-20	2009-07-04

（3）注册商标

序号	注册号	类别	商标图样	有效期限
1	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	ZK	2024年02月27日
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	安美达	[illegible]
6	[illegible]	26	ZK	2024年12月06日
7	[illegible]	29	ZK	2024年12月06日
8	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	ZK	2024年07月13日
10	[illegible]	[illegible]	安美达	2024年07月13日
11	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	ZK	2024年12月06日
13	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	ZK	2024年12月06日
15	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	ZK	2024年12月06日
17	[illegible]	29	ZK	2024年12月06日
18	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	ZK	2024年12月06日
20	[illegible]	[illegible]	ZK	2024年12月06日
21	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	安美达	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	AVD	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
32	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
33	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
34	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
35	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
36	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
37	[illegible]	[illegible]	安美达	[illegible]
38	[illegible]	34	ZK	[illegible]
39	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
40	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
41	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
42	[illegible]	[illegible]	安美达	[illegible]
43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
46	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
47	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
48	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
49	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
50	[illegible]	[illegible]	安美达	[illegible]
51	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
52	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
53	[illegible]	[illegible]	ZK	[illegible]
54	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注：上述注册号为3585889的注册商标已过有效期，目前中科光电正在办理有效期续展手续。

八、关于标的资产的其他说明

（一）对外担保情况

截至2015年6月30日，中科光电不存在其他资产抵押、质押或对外担保的情形。

（二）主要负债情况

截至2015年6月30日，中科光电负债总额为9,444.02万元，主要为流动负债。

合肥合银机床股份有限公司
2015年 8 月 31 日

证券代码：603009　证券简称：北特科技　公告编号：2015-037

上海北特科技股份有限公司2015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个别及连带责任。

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：2015年9月1日

(二) 股东大会召开的地点：上海嘉定喜来登酒店3楼董事会厅（上海市嘉定区菊园新区嘉唐公路66号）

(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	8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,676,960
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（%）	74.69

(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。

(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5人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、 公司在任监事3人，出席2人，其中监事张玉海先生因工作原因未能出席本次股东大会；

3、 公司董事会秘书包雍义先生因身体不适未能参加本次股东大会；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00议案名称：《关于<上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	19,733,840	100.00	0	0.00	0	0.00

1.01议案名称：本计划激励对象的确定依据和范围

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	19,733,840	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02议案名称：限制性股票的来源、数量和分配

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	19,733,840	100.00	0	0.00	0	0.00

1.03议案名称：本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期

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	19,733,840	100.00	0	0.00	0	0.00

1.04议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

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	19,733,840	100.00	0	0.00	0	0.00

1.05议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

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	19,733,840	100.00	0	0.00	0	0.00

1.06议案名称：本计划的调整方法和程序

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	19,733,840	100.00	0	0.00	0	0.00

1.07议案名称：限制性股票的会计处理

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	19,733,840	100.00	0	0.00	0	0.00

1.08议案名称：本计划的实施、授予及解锁程序

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	19,733,840	100.00	0	0.00	0	0.00

1.09议案名称：公司/激励对象各自的权利义务

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	19,733,840	100.00	0	0.00	0	0.00

1.10议案名称：公司/激励对象发生异动的处理

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	19,733,840	100.00	0	0.00	0	0.00

1.11议案名称：限制性股票回购注销的原则

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	19,733,840	100.00	0	0.00	0	0.00

2. 议案名称：《关于<上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	19,733,840	100.00	0	0.00	0	0.00

3. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	19,733,840	100.00	0	0.00	0	0.00

4. 议案名称：《关于靳晓堂、靳国作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》

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	19,733,840	100.00	0	0.00	0	0.00

(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（%）
1.00	《关于<上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	0	0	0	0	0	0
1.01	本计划激励对象的确定依据和范围	0	0	0	0	0	0
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	0	0	0	0	0	0
1.03	本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期	0	0	0	0	0	0
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	0	0	0	0	0	0
1.05	限制性股票的授予与解锁条件	0	0	0	0	0	0
1.06	本计划的调整方法和程序	0	0	0	0	0	0
1.07	限制性股票的会计处理	0	0	0	0	0	0
1.08	本计划的实施、授予及解锁程序	0	0	0	0	0	0
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	0	0	0	0	0	0
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	0	0	0	0	0	0
1.11	限制性股票回购注销的原则	0	0	0	0	0	0