

■ 2020年9月22日 星期二

证券代码:688056 证券简称:莱伯泰科 公告编号:2020-007

北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 会议召开日期:2020年10月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 各次会议的基本情况

● 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议时间:

2020年9月29日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

(二) 现场会议地点:

北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

(五) 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2020年10月12日

至2020年10月12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在交易时间: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在交易时间:9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务投资者投票的投票程序:

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的股东应按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司可转换公司债券实施细则》等有关规定执行。

● “七”涉及公开征集投票权

不涉及

● 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股数类型
1	A股股东	A股股东

非累积投票议案

1	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露载体

本次提交股东大会审议的议案已经过公司第三届董事会第七次会议审议通过;议案2已经过公司第三届董事会第七次会议及公司第三届监事会第六次会议审议通过。

相关公告已于2020年9月22日在证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司在2020年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登录《2020年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

6、股东大会议案总表决权数:

7、股东大会议案表决权数:

8、股东大会议案审议结果:

9、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

10、股东大会议案表决权数:

11、股东大会议案审议结果:

12、股东大会议案表决权数:

13、股东大会议案审议结果:

14、股东大会议案表决权数:

15、股东大会议案审议结果:

16、股东大会议案表决权数:

17、股东大会议案审议结果:

18、股东大会议案表决权数:

19、股东大会议案审议结果:

20、股东大会议案表决权数:

21、股东大会议案审议结果:

22、股东大会议案表决权数:

23、股东大会议案审议结果:

24、股东大会议案表决权数:

25、股东大会议案审议结果:

26、股东大会议案表决权数:

27、股东大会议案审议结果:

28、股东大会议案表决权数:

29、股东大会议案审议结果:

30、股东大会议案表决权数:

31、股东大会议案审议结果:

32、股东大会议案表决权数:

33、股东大会议案审议结果:

34、股东大会议案表决权数:

35、股东大会议案审议结果:

36、股东大会议案表决权数:

37、股东大会议案审议结果:

38、股东大会议案表决权数:

39、股东大会议案审议结果:

40、股东大会议案表决权数:

41、股东大会议案审议结果:

42、股东大会议案表决权数:

43、股东大会议案审议结果:

44、股东大会议案表决权数:

45、股东大会议案审议结果:

46、股东大会议案表决权数:

47、股东大会议案审议结果:

48、股东大会议案表决权数:

49、股东大会议案审议结果:

50、股东大会议案表决权数:

51、股东大会议案审议结果:

52、股东大会议案表决权数:

53、股东大会议案审议结果:

54、股东大会议案表决权数:

55、股东大会议案审议结果:

56、股东大会议案表决权数:

57、股东大会议案审议结果:

58、股东大会议案表决权数:

59、股东大会议案审议结果:

60、股东大会议案表决权数:

61、股东大会议案审议结果:

62、股东大会议案表决权数:

63、股东大会议案审议结果:

64、股东大会议案表决权数:

65、股东大会议案审议结果:

66、股东大会议案表决权数:

67、股东大会议案审议结果:

68、股东大会议案表决权数:

69、股东大会议案审议结果:

70、股东大会议案表决权数:

71、股东大会议案审议结果:

72、股东大会议案表决权数:

73、股东大会议案审议结果:

74、股东大会议案表决权数:

75、股东大会议案审议结果:

76、股东大会议案表决权数:

77、股东大会议案审议结果:

78、股东大会议案表决权数:

79、股东大会议案审议结果:

80、股东大会议案表决权数:

81、股东大会议案审议结果:

82、股东大会议案表决权数:

83、股东大会议案审议结果:

84、股东大会议案表决权数:

85、股东大会议案审议结果:

86、股东大会议案表决权数:

87、股东大会议案审议结果:

88、股东大会议案表决权数:

89、股东大会议案审议结果:

90、股东大会议案表决权数:

91、股东大会议案审议结果:

92、股东大会议案表决权数:

93、股东大会议案审议结果:

94、股东大会议案表决权数:

95、股东大会议案审议结果:

96、股东大会议案表决权数:

97、股东大会议案审议结果:

98、股东大会议案表决权数:

99、股东大会议案审议结果:

100、股东大会议案表决权数:

101、股东大会议案审议结果:

102、股东大会议案表决权数:

103、股东大会议案审议结果:

104、股东大会议案表决权数:

105、股东大会议案审议结果:

106、股东大会议案表决权数:

107、股东大会议案审议结果:

108、股东大会议案表决权数:

109、股东大会议案审议结果:

110、股东大会议案表决权数:

111、股东大会议案审议结果:

112、股东大会议案表决权数:

113、股东大会议案审议结果:

114、股东大会议案表决权数:

115、股东大会议案审议结果:

116、股东大会议案表决权数:

117、股东大会议案审议结果:

118、股东大会议案表决权数:

119、股东大会议案审议结果:

120、股东大会议案表决权数:

121、股东大会议案审议结果:

122、股东大会议案表决权数:

123、股东大会议案审议结果:

124、股东大会议案表决权数:

125、股东大会议案审议结果:

126、股东大会议案表决权数:

127、股东大会议案审议结果:

128、股东大会议案表决权数:

129、股东大会议案审议结果:

130、股东大会议案表决权数:

131、股东大会议案审议结果:

132、股东大会议案表决权数: