

股票代码:000665 证券简称:北方国际 公告编号:2021-059

### 北方国际合作股份有限公司 关于延期召开2021年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特此提示:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会将延期召开,现场会议时间由原定的2021年10月20日(星期三),延期至2021年10月22日(星期五),股权登记日不变,仍为2021年10月15日,且审议事项不变。

一、原股东大会基本情况  
(一)股东大会届次:2021年第三次临时股东大会。  
(二)股东大会的召集人:公司董事会。  
(三)会议召开的日期、时间:  
1.原股东大会召开时间:2021年10月20日14:30  
2.网络投票时间:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2021年10月20日上午9:15-9:15:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,时间为2021年10月20日上午9:15至15:00。  
(四)会议股权登记日:2021年10月15日。  
(五)网络投票起止时间:2021年10月19日14:00-17:00。

二、股东大会延期召开的说明  
因筹备工作安排需要,经各方协商一致,经慎重考虑,决定原定于2021年10月20日召开的2021年第三次临时股东大会延期召开。关于召开临时股东大会被修改的公告(公告编号:《公司法》和《公司章程》)的相关规定。

三、延期后股东大会的基本情况  
(一)股东大会届次:2021年第三次临时股东大会。  
(二)股东大会的召集人:公司董事会。  
(三)会议召开的日期、时间:  
1.原股东大会召开时间:2021年10月22日14:30  
2.网络投票时间:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2021年10月22日上午9:15-9:15:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,时间为2021年10月22日上午9:15至15:00。  
(四)会议股权登记日:2021年10月16日。  
(五)网络投票起止时间:2021年10月21日14:00-17:00。

四、会议审议事项  
1.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;  
2.审议通过《关于修改〈公司控股合并公开发行股票方案〉的议案》;  
3.审议通过《关于修改〈公司配股公开发行股票方案〉的议案》;  
4.审议通过《关于修改〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》;  
5.审议通过《关于修改〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》;  
6.审议通过《关于修改〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》;  
7.审议通过《关于修改〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》;  
8.审议通过《关于修改〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》;  
9.审议通过《关于修改〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》;  
10.审议通过《关于修改〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》。

五、其他事项  
(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;  
(二)审议通过《关于修改〈公司控股合并公开发行股票方案〉的议案》;  
(三)审议通过《关于修改〈公司配股公开发行股票方案〉的议案》;  
(四)审议通过《关于修改〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》;  
(五)审议通过《关于修改〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》;  
(六)审议通过《关于修改〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》;  
(七)审议通过《关于修改〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》;  
(八)审议通过《关于修改〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》;  
(九)审议通过《关于修改〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》;  
(十)审议通过《关于修改〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》。

特此公告,由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。  
北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇二一年十月十六日

股票代码:000665 证券简称:北方国际 公告编号:2021-060

### 北方国际合作股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知(延期后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
北方国际合作股份有限公司定于2021年10月22日召开2021年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:  
一、召开会议基本情况  
1.股东大会届次:2021年第三次临时股东大会  
2.会议议题:  
北方国际合作股份有限公司董事会  
(三)会议召开的日期、时间:  
1.原股东大会召开时间:2021年10月22日14:30  
2.网络投票时间:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2021年10月22日上午9:15-9:15:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,时间为2021年10月22日上午9:15至15:00。  
5.会议召开方式  
本次会议采取网络投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
6.会议的股权登记日:2021年10月15日  
7.出席对象  
(1)凡2021年10月15日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席或委托代理人出席,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件)。  
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师等相关人员。  
8.会议地点  
北京市朝阳区亮马桥路6号北方国际大厦  
二、会议主要议题  
1.关于审议《公司章程》的议案  
2.关于审议《公司配股公开发行股票方案》的议案  
3.关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案  
4.关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案  
5.关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案  
6.关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案  
7.关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案  
8.关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案  
9.关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案  
10.关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案

以上议案已经七届七十四次董事会及七届二十二次监事会审议通过,具体内容详见公司2021年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	除累积投票提案外的所有提案
1.000	关于审议《公司章程》的议案	√
2.000	关于审议《公司配股公开发行股票方案》的议案	√
2.010	发行种类和数量	√
2.020	发行对象	√
2.030	配股基数、比例和价格	√
2.040	定价原则及定价过程	√
2.050	发行方式	√
2.060	本次发行募集资金存分配利润的分配方案	√
2.070	发行时间	√
2.080	承销方式	√
2.090	本次发行募集资金用途	√
2.100	本次发行决议有效期	√
2.110	本次发行授权书	√
3.000	关于审议《公司配股公开发行股票方案》的议案	√
4.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案	√
5.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案	√
6.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案	√
7.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案	√
8.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案	√
9.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案	√

四、会议登记等事项  
1.登记手续:请出席会议的股东持本人身份证或账户卡,非法定代表人出席的应持法人代表授权委托书及本人身份证;(证件须提供原件)  
2.出席人员:持有本人身份证明、身份证或账户卡,非法定代表人出席的应持法人代表授权委托书及本人身份证;(证件须提供原件)  
3.投票方式:本次会议采取网络投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票,如果出现重复投票以第一次投票为准。  
4.会议地点:北京市朝阳区亮马桥路6号北方国际大厦北方国际合作股份有限公司董事会办公室(即原地址);  
5.联系电话:010-68137720 传真:010-68137466  
(四)出席会议费用:本次会议费用自理,会议半天。  
五、参加网络投票的具体操作流程  
本次会议采取网络投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程(详见附件)。  
六、其他事项  
(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;  
(二)审议通过《关于修改〈公司控股合并公开发行股票方案〉的议案》;  
(三)审议通过《关于修改〈公司配股公开发行股票方案〉的议案》;  
(四)审议通过《关于修改〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》;  
(五)审议通过《关于修改〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》;  
(六)审议通过《关于修改〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》;  
(七)审议通过《关于修改〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》;  
(八)审议通过《关于修改〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》;  
(九)审议通过《关于修改〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》;  
(十)审议通过《关于修改〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》。

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇二一年十月十六日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.股东投票代码和投票简称:股票代码为“300065”,投票简称为“国际投票”  
2.网络投票意见选择和投票程序  
对于非累积投票提案,填报投票意见,同意、反对、弃权。  
对于累积投票提案,填报给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个投票权的选举票数进行投票,股东所投票数不得超过其持有选举票数的,或者在累积投票中申报超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如出现同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。  
3.网络投票操作流程图

投票人姓名	投票股数
对候选人A投X票	X票
对候选人B投X票	X票
对候选人C投X票	X票
合计	不超过该股东持有的选举票数

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表明相同意见。  
4.对同一议案以具体表决意见投票时,以第一次有效表决为准,如后续对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2021年10月22日(星期四),即:15:00-15:25、9:30至11:30;13:00至15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行投票的时间,深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务受理时间(2016年修订)的规定的身份认证时间,即“网上数字证书业务”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn查询和查阅。  
3.股东在网络投票系统开通或认证不成功,可于当日重新开通或认证,第二天如果不能正常使用,可以在第三天重新开通。如投票截止时间前第三日不能正常使用,视为放弃投票。  
附注:  
授权委托书

授权委托书(“受托人”,身份证号码: )代表本公司(“委托人”)出席北方国际合作股份有限公司2021年第三次临时股东大会并行使表决权,授权内容如下:  
委托人姓名(单位名称):  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
对本次股东大会提案的明确投票意见(可下表格式填写);没有明确投票指示的,应当由受托人按照受托人自己的意愿投票。  
投票人签名(盖章):  
授权委托书有效期限:自2021年10月22日。  
授权委托书有效期限:自2021年10月22日。  
受托人签名(盖章):  
授权委托书有效期限:自2021年10月22日。

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	除累积投票提案外的所有提案
1.000	关于审议《公司章程》的议案	√
2.000	关于审议《公司配股公开发行股票方案》的议案	√
2.010	发行种类和数量	√
2.020	发行对象	√
2.030	配股基数、比例和价格	√
2.040	定价原则及定价过程	√
2.050	发行方式	√
2.060	本次发行募集资金存分配利润的分配方案	√
2.070	发行时间	√
2.080	承销方式	√
2.090	本次发行募集资金用途	√
2.100	本次发行决议有效期	√
2.110	本次发行授权书	√
3.000	关于审议《公司配股公开发行股票方案》的议案	√
4.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案	√
5.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案	√
6.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案	√
7.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案	√
8.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案	√
9.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案	√

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.000	关于审议《公司章程》的议案			
2.000	关于审议《公司配股公开发行股票方案》的议案			
2.010	发行种类和数量			
2.020	发行对象			
2.030	配股基数、比例和价格			
2.040	定价原则及定价过程			
2.050	发行方式			
2.060	本次发行募集资金存分配利润的分配方案			
2.070	发行时间			
2.080	承销方式			
2.090	本次发行募集资金用途			
2.100	本次发行决议有效期			
2.110	本次发行授权书			
3.000	关于审议《公司配股公开发行股票方案》的议案			
4.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
5.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
6.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
7.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
8.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
9.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.000	关于审议《公司章程》的议案			
2.000	关于审议《公司配股公开发行股票方案》的议案			
2.010	发行种类和数量			
2.020	发行对象			
2.030	配股基数、比例和价格			
2.040	定价原则及定价过程			
2.050	发行方式			
2.060	本次发行募集资金存分配利润的分配方案			
2.070	发行时间			
2.080	承销方式			
2.090	本次发行募集资金用途			
2.100	本次发行决议有效期			
2.110	本次发行授权书			
3.000	关于审议《公司配股公开发行股票方案》的议案			
4.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
5.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
6.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
7.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
8.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
9.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.000	关于审议《公司章程》的议案			
2.000	关于审议《公司配股公开发行股票方案》的议案			
2.010	发行种类和数量			
2.020	发行对象			
2.030	配股基数、比例和价格			
2.040	定价原则及定价过程			
2.050	发行方式			
2.060	本次发行募集资金存分配利润的分配方案			
2.070	发行时间			
2.080	承销方式			
2.090	本次发行募集资金用途			
2.100	本次发行决议有效期			
2.110	本次发行授权书			
3.000	关于审议《公司配股公开发行股票方案》的议案			
4.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
5.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
6.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
7.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
8.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
9.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.000	关于审议《公司章程》的议案			
2.000	关于审议《公司配股公开发行股票方案》的议案			
2.010	发行种类和数量			
2.020	发行对象			
2.030	配股基数、比例和价格			
2.040	定价原则及定价过程			
2.050	发行方式			
2.060	本次发行募集资金存分配利润的分配方案			
2.070	发行时间			
2.080	承销方式			
2.090	本次发行募集资金用途			
2.100	本次发行决议有效期			
2.110	本次发行授权书			
3.000	关于审议《公司配股公开发行股票方案》的议案			
4.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
5.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
6.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
7.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
8.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
9.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.000	关于审议《公司章程》的议案			
2.000	关于审议《公司配股公开发行股票方案》的议案			
2.010	发行种类和数量			
2.020	发行对象			
2.030	配股基数、比例和价格			
2.040	定价原则及定价过程			
2.050	发行方式			
2.060	本次发行募集资金存分配利润的分配方案			
2.070	发行时间			
2.080	承销方式			
2.090	本次发行募集资金用途			
2.100	本次发行决议有效期			
2.110	本次发行授权书			
3.000	关于审议《公司配股公开发行股票方案》的议案			
4.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
5.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
6.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
7.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
8.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
9.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.000	关于审议《公司章程》的议案			
2.000	关于审议《公司配股公开发行股票方案》的议案			
2.010	发行种类和数量			
2.020	发行对象			
2.030	配股基数、比例和价格			
2.040	定价原则及定价过程			
2.050	发行方式			
2.060	本次发行募集资金存分配利润的分配方案			
2.070	发行时间			
2.080	承销方式			
2.090	本次发行募集资金用途			
2.100	本次发行决议有效期			
2.110	本次发行授权书			
3.000	关于审议《公司配股公开发行股票方案》的议案			
4.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
5.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
6.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
7.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
8.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			
9.000	关于审议《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.000	关于审议《公司章程》的议案			
2.000	关于审议《公司配股公开发行股票方案》的议案			
2.010	发行种类和数量			
2.020	发行对象			
2.030	配股基数、比例和价格			
2				