

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2021-072  
**北方华创科技集团股份有限公司**  
**2021年第二次临时股东大会会议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。  
特别提示:  
1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。  
3.会议召开情况:

(1) 现场会议召开的日期:2021年11月15日 14:30  
(2) 网络投票的系统:深圳证券交易所交易系统  
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年11月15日的交易时间,即 9:15-9:25,10:30-11:30 和 13:00-15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

4.召开地点:北京市北京经济技术开发区文昌大道8号,公司资本证券部

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长赵晋平先生

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项:

出席本次会议的股东及股东代理人共151人,代表股份310,566,804股,占公司有表决权股份总数 525,621,512股的59.0960%,其中:

1.现场出席会议情况:

出席本次会议的股东及股东代理人共14人,代表股份228,897,382股,占公司有表决权股份总数525,621,512股的43.460%。

其中,通过现场投票的中小股东12人,代表股份758,819股,占公司有表决权股份总数525,621,512股的1.444%。

2.网络投票情况:

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东137人,代表股份81,679,422股,占公司有表决权股份总数525,621,512股的15.5396%。其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的小股东135人,代表股份37,416,409股,占公司有表决权股份总数525,621,512股的7.1185%。

3.出席股东:出席本次会议的高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、会议审议情况:

本次股东大会严格按照预定议程和规范操作相结合的方式对议案进行表决,“议案”以特别决议方式审议,经出席会议有表决权的股东及股东代表表决通过 2/3 以上通过,具体表决情况如下:

1.议案通过了《关于变更公司董事的议案》。

2.议案通过了《关于变更公司董事的议案》。

3.议案通过了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

4.议案通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

5.议案通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

6.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

7.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

8.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

9.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

10.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

11.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

12.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

13.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

14.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

15.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

16.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

17.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

18.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

19.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

20.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

21.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

22.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

23.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

24.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

25.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

26.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

27.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

28.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

29.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

30.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

31.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

32.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

33.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

34.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

35.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

36.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

37.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

38.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

39.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

40.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

41.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

42.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

43.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

44.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

45.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

46.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

47.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

48.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

49.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

50.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

51.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

52.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

53.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

54.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

55.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

56.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

57.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

58.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

59.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

60.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

61.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

62.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

63.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

64.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

65.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

66.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

67.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

68.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

69.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

70.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

71.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

72.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

73.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

74.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

75.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

76.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

77.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

78.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

79.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

80.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

81.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

82.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

83.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

84.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

85.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

86.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

87.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

88.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

89.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

90.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

91.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

92.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

93.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

94.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

95.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

96.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

97.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

98.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

99.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

100.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

101.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

102.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

103.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

104.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

105.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

106.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

107.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

108.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

109.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

110.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

111.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

112.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

113.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

114.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

115.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

116.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的议案》。

117.议案通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议（范本）〉的