

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2022-010  
**上海北特科技股份有限公司**  
**关于2022年股票期权激励计划**  
**内幕信息知情人买卖公司股票情况的**  
**自查报告**

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。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（上市公司信息披露管理制度指引）等规范性文件的要求，遵循公司《信息披露管理制度》（重大事项内部报告制度）、内幕信息知情人登记管理制度的规定，针对公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

第四届董事会第十七次会议于2022年3月18日审议通过了《关于〈上海北特科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关公告。并于2022年3月19日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划公告前6个月内买卖公司股票情况进行了查询，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2022年4月6日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，所有核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

在公司筹划激励计划事项的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司《内幕信息知情人登记制度》等相关规定，严格限制参与筹划的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及时进行了登记，并采取相应保密措施。

在公司公开披露激励计划相关公告后，未发现存在信息泄露的情形；在激励计划公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2022-009

**上海北特科技股份有限公司**  
**2022年第一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决议:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年4月6日

(二) 股东大会召开地点:上海市嘉定区华夏西路666号公司底座事业部大会议室

(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表决权股份数:

1.出席会议的普通股股东人数

2.出席会议的普通股股东所持表决权的股份数(股)

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

4.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

5.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

6.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

7.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

8.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

9.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

10.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

11.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

12.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

13.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

14.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

15.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

16.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

17.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

18.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

19.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

20.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

21.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

22.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

23.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

24.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

25.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

26.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

27.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

28.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

29.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

30.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

31.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

32.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

33.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

34.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

35.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

36.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

37.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

38.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

39.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

40.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

41.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

42.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

43.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

44.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

45.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

46.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

47.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

48.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

49.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

50.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

51.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

52.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

53.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

54.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

55.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

56.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

57.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

58.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

59.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

60.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

61.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

62.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

63.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

64.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

65.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

66.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

67.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

68.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

69.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

70.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

71.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

72.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

73.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

74.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

75.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

76.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

77.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

78.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

79.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

80.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

81.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

82.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

83.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

84.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

85.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

86.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

87.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

88.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

89.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

90.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

91.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

92.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

93.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

94.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

95.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

96.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

97.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

98.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

99.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

100.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

101.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

102.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

103.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

104.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

105.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

106.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

107.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

108.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

109.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

110.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)