

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临 2022-027
债券代码:151419 债券简称:19 北辰 F1
债券代码:162972 债券简称:20 北辰 01
债券代码:188464 债券简称:21 北辰 G1
债券代码:185114 债券简称:21 北辰 G2
债券代码:185738 债券简称:22 北辰 G1

北京北辰实业股份有限公司 2022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:
●本次会议是否有决议议案:无
●会议召集和召开情况:
(一)股东大会召开的时间:2022年7月15日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝陽区北辰东路8号汇展大厦A座12层第一会议室
(三)出席本次会议的普通股和恢复表决权股份的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 优先股, 合计. Data shows 18 total shareholders, 17 in favor, 0 against, 1 abstain.

1.出席本次会议的股东和代理人人数:18
其中:A股股东人数:17
境外上市外资股股东人数(H股):1
2.出席本次会议的普通股和恢复表决权的股份总数:1,212,541,555
其中:A股股东持有股份总数:1,179,557,000
境外上市外资股股东持有股份总数(H股):32,983,555
3.出席本次会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)
其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%) 35.03267
境外上市外资股股东持有表决权股份总数的比例(%) 0.979610

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股, 合计. Data shows 1,177,070,500 A shares, 33,839,928 H shares, 99,989,525 common shares, 1,188,232,145 total.

2.议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股, 合计. Data shows 1,177,070,600 A shares, 33,839,928 H shares, 99,989,525 common shares, 1,188,232,145 total.

(二)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况
议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 合计. Data shows 211,982,887 common shares, 211,982,887 total.

(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
1.本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式审议通过有关议案;
2.本次会议由公司董事会召集,公司董事长汪兆铭先生主持;
3.本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定;
(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8人,出席7人,董事陈川先生因公请假,未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,均以现场或通讯方式出席了本次会议;
3.本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定;
(六)非关联董事提名议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况:

议案名称:审议通过北京北辰实业(天津)开发公司提供财务资助的议案
审议通过:通过
表决情况: