

上海北特科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议资料

一、会议时间：2018 年 12 月 24 日下午 14:00 分

二、会议地点：嘉定区叶城路 1128 号(嘉定工业区 近永盛路) 上海中青旅东方国际酒店

三、与会人员签到：2018 年 12 月 24 日 13: 50 分

四、会议议题

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

第一项：会议主持人宣布会议开始；

第二项：会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员；

第三项：会议主持人宣读并介绍有关议案；

第四项：股东对议案予以审议并进行表决；

第五项：计票人统计表决票；

第八项：会议主持人宣读现场会议结果；

第九项：与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录；

第十项：会议主持人宣布现场会议结束。

议案一

上海北特科技股份有限公司 关于变更公司经营范围的议案

各位股东：

根据经营发展需要，公司拟在经营范围中增加：“企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售”。

原公司章程中第二章第十三条：

“经公司登记机关核准，公司经营范围为：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）”。

现修订为：

“经公司登记机关核准，公司经营范围为：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】”。

以上议案，请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十四日

议案二

上海北特科技股份有限公司 关于变更公司经营范围的议案

各位股东：

公司根据经营发展需要增加公司经营范围，并对公司《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：

公司章程修改对照表

| 修改前 | 修改后 |
|--|---|
| 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营） | 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 企业管理, 企业管理咨询, 汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】 |
| 二〇一八年四月二十七日 | 二〇一八年十二月七日 |

以上议案，请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十四日