

证券代码：603082

证券简称：北自科技

公告编号：2025-051

北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年10月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月27日 13点00分
召开地点：北京市西城区教场口街1号3号楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月27日

至2025年10月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	√
2.01	交易整体方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产具体方案	√
2.03	标的资产及交易对方	√
2.04	交易价格及定价依据	√
2.05	交易方式及对价支付	√
2.06	购买资产发行股份情况	√
2.07	发行种类、面值和上市地点	√
2.08	发行方式及发行对象	√

2.09	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.10	发行股份数量	√
2.11	股份锁定期安排	√
2.12	滚存未分配利润安排	√
2.13	过渡期损益的安排	√
2.14	决议的有效期限	√
2.15	业绩承诺和补偿安排	√
2.16	业绩承诺方、补偿义务人及业绩承诺期	√
2.17	业绩承诺净利润及触发条件	√
2.18	实现净利润的确定	√
2.19	利润补偿方式	√
2.20	减值测试及补偿	√
2.21	注意事项	√
2.22	补偿上限及各方的责任承担	√
2.23	业绩奖励	√
2.24	现金对价的资金来源	√
2.25	募集配套资金情况	√
2.26	发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.27	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.28	发行对象	√
2.29	发行规模及发行数量	√
2.30	锁定期安排	√
2.31	滚存未分配利润安排	√
2.32	募集配套资金的用途	√
2.33	决议有效期	√
3	关于确认本次重组方案调整不构成重大调整的议案	√
4	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于本次交易不构成关联交易的议案	√
6	关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案	√
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	√
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	√
9	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√
10	关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案	√
11	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
12	关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案	√
13	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	√
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文	√

	件的有效性的议案	
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
16	关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案	√
17	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
18	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√
19	关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	√
20	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√
21	关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√
22	关于修订《公司章程》的议案	√
23.00	关于修订及制定公司部分制度的议案	√
23.01	股东会议事规则	√
23.02	董事会议事规则	√
23.03	独立董事工作制度	√
23.04	关联交易管理制度	√
23.05	募集资金管理制度	√
23.06	投资管理制度	√
23.07	对外担保管理制度	√
23.08	防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度	√
23.09	战略规划管理制度	√
23.10	对外捐赠管理制度	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第六次会议及公司第二届监事会第六次会议审议通过，相关公告于2025年10月11日刊载于上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)，及公司指定信息披露媒体：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：1-22

3、对中小投资者单独计票的议案：1-21

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证信息提供的股东会“一键通”提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603082	北自科技	2025/10/21

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够标明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托书格式请见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；

2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委

托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；

3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2025 年 10 月 24 日下午 15:00 前送达，信函或邮件登记需附上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并在信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

(二)登记时间:2025 年 10 月 24 日上午 9:00 至 12:00,下午 13:30 至 15:00

(三) 登记地点: 北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼

六、 其他事项

1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场，本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、联系人：姚会美

联系电话：010-82285183

电子邮箱：dongban@bzkj.cn

邮编：100120

联系地址：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
2025 年 10 月 11 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

北自所（北京）科技发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月27日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案			
2.01	交易整体方案			
2.02	发行股份及支付现金购买资产具体方案			
2.03	标的资产及交易对方			
2.04	交易价格及定价依据			
2.05	交易方式及对价支付			
2.06	购买资产发行股份情况			

2.07	发行种类、面值和上市地点			
2.08	发行方式及发行对象			
2.09	定价基准日、定价原则及发行价格			
2.10	发行股份数量			
2.11	股份锁定期安排			
2.12	滚存未分配利润安排			
2.13	过渡期损益的安排			
2.14	决议的有效期限			
2.15	业绩承诺和补偿安排			
2.16	业绩承诺方、补偿义务人及业绩承诺期			
2.17	业绩承诺净利润及触发条件			
2.18	实现净利润的确定			
2.19	利润补偿方式			
2.20	减值测试及补偿			
2.21	注意事项			
2.22	补偿上限及各方的责任承担			
2.23	业绩奖励			
2.24	现金对价的资金来源			
2.25	募集配套资金情况			
2.26	发行股份的种类、面值及上市地点			
2.27	定价基准日、定价原则及发行价格			
2.28	发行对象			
2.29	发行规模及发行数量			
2.30	锁定期安排			

2.31	滚存未分配利润安排			
2.32	募集配套资金的用途			
2.33	决议有效期			
3	关于确认本次重组方案调整不构成重大调整的议案			
4	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案			
5	关于本次交易不构成关联交易的议案			
6	关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案			
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案			
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案			
9	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案			
10	关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案			
11	关于签署附条件生效的《发行			

	股份及支付现金购买资产协议》的议案			
12	关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案			
13	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案			
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
16	关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案			
17	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
18	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案			
19	关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案			
20	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案			
21	关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办			

	理本次交易相关事宜的议案			
22	关于修订《公司章程》的议案			
23.00	关于修订及制定公司部分制度的议案			
23.01	股东会议事规则			
23.02	董事会议事规则			
23.03	独立董事工作制度			
23.04	关联交易管理制度			
23.05	募集资金管理制度			
23.06	投资管理制度			
23.07	对外担保管理制度			
23.08	防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度			
23.09	战略规划管理制度			
23.10	对外捐赠管理制度			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。