

股票简称：北方国际
转债简称：北方转债

股票代码：000065
转债代码：127014

公告编号：2023-065

北方国际合作股份有限公司

2023年第五次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2023年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（2023-061）。

2、召开时间：

现场会议召开时间为：2023年8月29日下午14:30

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月29日9:15至15:00。

3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长纪巍。

6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共9人，代表股份610,315,018股，占上市公司总股份的60.9233%。

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份557,222,869股，占公司股份总数的55.6235%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计6人，共计持有公司有表决权股份53,092,149股，占公司股份总数的5.2998%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）7人，代表公司有表决权股份数53,092,249股，占上市公司总股份的5.2998%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、关于审议《变更公司董事》的议案

（1）选举张亮先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意610,308,723票。

其中，中小投资者表决情况为：同意53,085,954票。

表决结果：通过。

（2）选举孙飞先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意610,308,723票。

其中，中小投资者表决情况为：同意53,085,954票。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所经办律师韩旭坤、何思现场见证并就本公司2023年第五次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《2023年第五次临时股东大会决议》。
- 2、律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日