证券代码：872002 证券简称：上海北分 主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年9月18日
2. 会议召开地点：公司4楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐颖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未分配利润转增股本》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号为 2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号为 2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《上海北分科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日