

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 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 8 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 2 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司 4 楼会议室

**二、会议审议事项**

(一) 审议《关于公司拟与中国银行浦东开发区支行签订贷款合同》议案

为了补充流动资金，公司拟向中国银行浦东开发区支行申请 1000 万授信额度，期限为 12 个月。

(二) 审议《上海浦东科技融资担保有限公司为公司向中国银行浦东

### 开发区支行贷款提供担保》议案

公司向上海浦东科技融资担保有限公司申请融资担保，融资金额原则上不超过 550 万元，实际金额及融资期限以本公司与提供融资的单位签订的融资合同/协议等相关书面文件为准。

### （三）审议《上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为公司向中国银行浦东开发区支行贷款提供担保》议案

公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心申请融资担保，融资金额原则上不超过 450 万元，实际金额及融资期限以本公司与提供融资的单位签订的融资合同/协议等相关书面文件为准。

### （四）审议《关于徐颖、李洁、贺继红、李成勇为上海浦东科技融资担保有限公司反担保》议案

公司实际控制人徐颖以及其配偶李洁，公司实际控制人贺继红以及其配偶李成勇为上海浦东科技融资担保有限公司提供反担保。

### （五）审议《关于徐颖、李洁、贺继红、李成勇为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心反担保》议案

公司实际控制人徐颖以及其配偶李洁，公司实际控制人贺继红以及其配偶李成勇为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 8 日上午 9：00-9：30

(三) 登记地点：公司 4 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：宋晓璐 021-58557312

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海北分科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日