

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 2020 年第一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：2020 年 1 月 8 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：

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。

（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 31,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,001 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《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,001 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。

（三）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,001 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。

（四）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,975,000 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

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司股东徐颖，贺继红已回避表决。

（五）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,975,000 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

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司股东徐颖，贺继

红已回避表决。

三、备查文件目录

《上海北分科技股份有限公司 2020 年度第一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

2020 年 1 月 9 日