

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会由上海北分科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议提议召开。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 3 月 25 日 10：00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872002	上海北分	2020 年 3 月 20 日

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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第二届监事会成员名单》议案

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名孟丽、顾宗华为股东监事，与职工民主选举产生的职工代表监事张彦岭共同组成公司第二届监事会候选人，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第一届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）审议《提名第二届董事会成员名单》议案

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名徐颖、贺继红、李熠豪、奚健、丁瑜作为公司第二届董事会候选人，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任

职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年3月25日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：上海市浦东新区川图路 33 号 2 幢

联系电话：021-58557312

邮编：201202 联系人： 宋晓璐

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）《上海北分科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日