

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：2020 年 3 月 25 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，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄建忠、顾宗华因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
财务总监徐惠列席会议

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、审议《提名第二届董事会成员名单》议案；

主要内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经董事会提名，选举徐颖、贺继红、李熠豪、奚健、丁瑜为第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案的具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的《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》(公告编号：2020-005)。

表决结果：同意 31,000,001 股，占出席会议有效表决权的 100%，

反对 0 股，弃权 0 股。

回避情况说明：本议案不属于应回避表决的事项。

二、审议《提名第二届监事会成员名单》议案；

主要内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经监事会提名，选举孟丽、顾宗华为第二届监事会股东监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案的具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的《上海北分科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》（公告编号：2020-004）。

表决结果：同意 31,000,001 股，占出席会议有效表决权的 100%，

反对 0 股，弃权 0 股。

回避情况说明：本议案不属于应回避表决的事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐颖	董事	任职	2020年3月25日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
贺继红	董事	任职	2020年3月25日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

李熠豪	董事	任职	2020年3月25日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
奚健	董事	任职	2020年3月25日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
丁瑜	董事	任职	2020年3月25日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
孟丽	监事	任职	2020年3月25日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
顾宗华	监事	任职	2020年3月25日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《上海北分科技股份有限公司2020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

2020年3月26日