

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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二届董事会第二次会议提议召开。

（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 5 月 18 日上午 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 5 月 12 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。
3. 本公司聘请的上海市联合律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年年度工作报告。

（二）审议《关于公司 2019 年年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2019 年年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2020 年年度财务预算方案》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，《上海北分科技股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要在全国中小企业股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn/）予以公告。报告全文及摘要请诸位股东在全国中小企业股份转让系统网站查

看，本次会议将以电子形式就报告相关内容向各位股东作简要说明。

（六）审议《关于续聘公司 2020 年年度审计机构》议案

公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（七）审议《关于审议 2019 年年度财务审计报告》议案

公司编制了 2019 年财务报告，该报告经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

（八）审议《关于公司 2019 年年度利润分配方案》议案

为支持公司发展，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（九）审议《关于拟修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 28 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 2020-020）

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案，

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 5 月 18 日上午 8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：宋晓璐

（二）会议费用：与会股东交通费与食宿费自理

五、备查文件目录

（一）《上海北分科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《上海北分科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日