

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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二届董事会第三次会议提议召开。

（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 6 月 5 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 6 月 1 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《关于取消 2019 年年度利润分配预案》议案

因分配方案调整，取消在公司第二届董事会第二次会议上审议通过的利润分配预案：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《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2020-020）。

（二）审议《2019 年年度利润分配预案》议案

公司目前总股本为 31,000,001 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数

1、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），本次权益分派共派发现金红利 7,130,000.23

2、以未分配利润转增股本，向全体股东每 10 股送红股 6.4517 股。分红前本公司总股本为 31,000,001 股，分红后总股本增至 51,000,272 股。

（三）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》及公司等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条：公司注册资本为人民币 31,000,000.00 元。	第五条：公司注册资本为人民币 51,000,272.00 元。

（四）审议《关于提名杨代青为公司监事》议案

由于监事孟丽离职，提名杨代青为新的监事。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（三）；

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6月5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：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三次会议决议》
- (二) 《上海北分科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2020年5月21日