

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 年第三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 6 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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 100.00%。

（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，监事孟丽、顾宗华因工作缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
财务总监徐惠列席会议。

二、议案审议情况

（一）否决《关于取消 2019 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 31,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不属于应回避表决的事项。

（二）否决《2019 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 31,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不属于应回避表决的事项。

（三）否决《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反

对股数 31,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
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

本议案不属于应回避表决的事项。

（四）审议通过《关于提名杨代青为公司监事》议案

1. 议案内容：

由于监事孟丽离职，提名杨代青为新的监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,001 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

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨代青	监事	任职	2020 年 6 月 5 日	2020 年第三次 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 年第三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6月8日