

上海北分科技股份有限公司

关于 2020 年第三次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、基本情况

上海北分科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年5月20日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于取消2019年年度利润分配预案》议案、《2019年年度利润分配预案》议案、《关于拟修订公司章程》议案，并提请公司2020年第三次临时股东大会审议。详见公司于2020年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号为2020-029）。

公司于 2020 年 6 月 5 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，经与会股东表决，否决了《关于取消 2019 年年度利润分配预案》议案，表决结果为：同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 31,000,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；否决了《2019 年年度利润分配预案》议案，表决结果为：同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 31,000,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；否决了《关于拟修订公司章程》议案，表决结果为：同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 31,000,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

会议的召开和议案审议情况详见公司 2020 年 6 月 8 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《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》（公告编号：2020-032）。

二、否决议案的原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，上述议案事项尚需结合公司经营计划进一步慎重研究、考虑，故经股东大会审议表决，上述三项议案均不予通过。

三、对公司的影响

本次股东大会否决议案情况，是股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

四、备查文件

（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