

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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（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七次会议提议召开

（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和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 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	2021 年 2 月 22 日

2. 本公司部分董事、监事和高级管理人员。

（七）会议地点

公司 4 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名徐惠女士为公司新任董事》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名徐惠女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

(二) 审议《关于提名宋晓璐女士为公司新任董事》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名宋晓璐女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案存在累积投票议案， 议案序号为（一）、（二）；

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，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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：2021 年 2 月 25 日 9：30-10：00

（三）登记地点：公司 4 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：宋晓璐

地址：上海市浦东新区川图路 33 号 2 幢

电话：021-58557312

（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七次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 10 日