

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 2021 年第二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：2021 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：公司 4 楼会议室
3. 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）相结合方式召开。
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，占公司有权表决权股份总数的 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，监事顾宗华先生、赵燕女士因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理褚祥元先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、审议《关于提名徐惠女士为公司新任董事》议案；

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》议案；

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。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例	是否当 选
一、	关于提名徐惠女士 为公司新任董事	31,000,001	50%	当选
二、	关于提名宋晓璐女 士为公司新任董事	31,000,001	50%	当选

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
徐颖	董事	离职	2021年2月 25日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
贺继红	董事	离职	2021年2月 25日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
徐惠	董事	任职	2021年2月 25日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
宋晓璐	董事	任职	2021年2月 25日	2021年第二次 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 2021 年第二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

2021 年 2 月 26 日