

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：2021 年 3 月 15 日
2. 会议召开地点：公司 4 楼会议室
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 奚健
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 4 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，监事顾宗华、赵燕因工作原因缺席；
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）审议通过《关于提名李成勇先生为公司新任董事》

1. 议案内容：

因董事丁瑜先生辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，提名李成勇先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,695,901 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

股东贺继红与李成勇为亲属关系，回避表决。

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁瑜	董事	离职	2021 年 3 月 15 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
李成勇	董事	任职	2021 年 3 月 15 日	2021 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 2021 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

2021 年 3 月 16 日