

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 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次年度股东大会由上海北分科技股份有限公司第二届董事会第九次会议提议召开

（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 4 月 12 日 上午 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 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的 律师事务所两位律师 。

（七）会议地点

公司 4 楼会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2020 年年度董事会工作报告》

董事长对 2020 年年度董事会工作进行汇报和总结。

(二) 审议《关于公司 2020 年年度监事会工作报告》

公司监事会主席对 2020 年年度监事会工作进行汇报和总结。

(三) 审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》

公司回顾 2020 年的经营情况，编制了《2020 年年度报告及年报摘要》，对公司 2020 年的经营情况予以说明。详见公司于 2021 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-027) 和《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-028)。

(四) 审议《关于公司 2020 年年度财务决算报告》

公司根据 2020 年年度的财务情况，编制了《关于公司 2020 年年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2021 年年度财务预算报告》

公司根据 2021 年年度的财务计划，编制了《关于公司 2021 年年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2020 年年度利润分配方案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表下实现归属母公司股东净利润为 11,197,648.39 元人民币，截至 2020 年 12 月 31 日，累计未分配利润为 22,034,857.09 元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，本年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司 2020 年年度财务审计报告》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度财务情况进行了审计，并出具了审计报告，详见公司 2020 年年度报告。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

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

1、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 4 月 12 日 上午 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九次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日