

上海北分科技股份有限公司 2021 年第四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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司 4 楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张彦岭、赵燕因工作缺席（如适用）；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于补选胡增先生、褚祥元先生、陈建先生为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

公司董事徐惠女士、李成勇先生、宋晓璐女士因工作变动原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；同时，创元科技股份有限公司已完成收购公司部分股权的事项，是公司的控股股东。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，公司股东创元科技股份有限公司提名胡增先生、褚祥元先生、陈建先生为公司第二届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

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
胡增	董事	任职	2021 年 12 月 23 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
褚祥元	董事	任职	2021 年 12 月 23 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
陈建	董事	任职	2021 年 12 月 23 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
徐惠	董事	离职	2021 年 12 月 23 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
李成勇	董事	离职	2021 年 12 月 23 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
宋晓璐	董事	离职	2021 年 12 月 23 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过

四、风险提示（如适用）

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

五、备查文件目录

（一）《上海北分科技股份有限公司 2021 年第四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 12 月 24 日