

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：视频会议
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票视频投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 胡增
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（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，监事华艳、顾宗华因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监夏敏列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年年度董事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司回顾 2021 年的经营情况，编制了《2021 年年度报告及年报摘要》，对公司 2021 年的经营情况予以说明。详见公司于 2022 年 4 月 11 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《2021 年年度报告》(公告编号：2022-007) 和《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-008)

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) 审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2021 年年度的财务情况，编制了《关于公司 2021 年年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年年度的财务计划，编制了《关于公司 2022 年年度财务预算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,061,857.73 元，母公司未分配利润为 33,392,494.20 元。母公司资本公积为 909,799.50 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 909,799.50 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 31,000,001 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.35 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 7,285,000.235 元。

详见公司于 2022 年 4 月 11 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《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号： 2022-010)。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务情况进行了审计，并出具了审计报告，详见公司 2021 年年度报告。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021年年度监事会工作报告》。

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。

(八) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规规定，公司拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修订。详见公司于 2022 年 4 月 11 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-013)。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

（九）审议通过《关于修订上海北分科技股份有限公司股东大会事规则》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规规定，公司修订了《上海北分科技股份有限公司股东大会事规则》。

详见公司于 2022 年 4 月 11 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《股东大会事规则》（公告编号：2022-014）。

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。

（十）审议通过《关于修订上海北分科技股份有限公司董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规规定，公司修订了《上海北分科技股份有限公司董事会议事规则》。

详见公司于 2022 年 4 月 11 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《董事会议事规则》(公告编号： 2022-015)。

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。

(十一) 审议通过《关于修订上海北分科技股份有限公司监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规规定，公司修订了《上海北分科技股份有限公司监事会议事规则》。

详见公司于 2022 年 4 月 11 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《监事会议事规则》(公告编号：2022-016)。

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。

(十二) 审议通过《关于修订上海北分科技股份有限公司对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规规定，公司修订了《上海北分科技股份有限公司对外担保管理制度》。

详见公司于 2022 年 4 月 11 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《对外担保管理制度》(公告编号：2022-017)。

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。

（十三）审议通过《关于修订上海北分科技股份有限公司对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规规定，公司修订了《上海北分科技股份有限公司对外投资管理制度》。

详见公司于 2022 年 4 月 11 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《对外投资管理制度》（公告编号：2022-018）。

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。

（十四）审议通过《关于修订上海北分科技股份有限公司关联交易管

理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规规定，公司修订了《上海北分科技股份有限公司关联交易管理制度》。

详见公司于 2022 年 4 月 11 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《关联交易管理制度》(公告编号：2022-019)。

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。

(十五) 审议通过《关于修订上海北分科技股份有限公司投资者关系管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规规定，公司修订了《上海北分科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

详见公司于 2022 年 4 月 11 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《投资者关系管理制度》(公告编号：2022-020)。

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。

(十六) 审议通过《关于修订上海北分科技股份有限公司信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规规定，公司修订了《上海北分科技股份有限公司信息披露管理制度》。

详见公司于 2022 年 4 月 11 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《信息披露管理制度》(公告编号：2022-021)。

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。

(十七) 审议通过《关于修订上海北分科技股份有限公司承诺管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规规定，公司修订了《上海北分科技股份有限公司承诺管理制度》。

详见公司于 2022 年 4 月 11 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《承诺管理制度》(公告编号：2022-022)。

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。

(十八) 审议通过《关于修订上海北分科技股份有限公司利润分配管

理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规规定，公司修订了《上海北分科技股份有限公司利润分配管理制度》。

详见公司于 2022 年 4 月 11 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《利润分配管理制度》(公告编号：2022-023)。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：颜强、邵潇潇

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议

合法有效。

四、风险提示

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 年年度股东大会会议决议》

（二）《上海市锦天城律师事务所关于上海北分科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日