

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 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由上海北分科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议提议召开。

（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

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

（五）会议召开日期和时间

1、 视频会议召开时间：2022年6月15日10:00

为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生和个人感染风险，本次会议采用现场会议及通讯（视频会议）方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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	2022年6月10日

2. 本公司董事、部分监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司4楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于关联交易》议案

本公司拟销售给苏州苏净仪器自控设备有限公司取样单元、工控屏、测量传感器等产品 10,000,000 元（含税）；同时，拟向苏州苏净仪器自控设备有限公司采购低浓度烟气颗粒物排放连续监测系统等产品 10,000,000 元（含税）。实际关联交易金额以在上述额度内苏州苏净仪器自控设备有限公司与公司实际发生的交易金额为准。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 6 月 15 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十四次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日