

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 2022 年第二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：2022 年 6 月 15 日
2. 会议召开地点：公司 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票通讯方式
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，监事顾宗华、华艳因工作原因缺席；
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《关于关联交易》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东创元科技股份有限公司回避表决。

三、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》

(二)《上海北分科技股份有限公司 2022 年第二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

2022 年 6 月 15 日