

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
2023 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：2023 年 7 月 25 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 胡增
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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%。

（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《关于提名蒋乃军先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

胡增先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事、董事长职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

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蒋乃军先生为公司第三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三届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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	离职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
蒋乃军	董事	任职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《上海北分科技股份有限公司 2023 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

2023 年 7 月 26 日