

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日 10:00。

(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，不包含优先股股东，不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	2024年2月2日

2. 本公司董事、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《关于预计公司2024年年度日常性关联交易》议案

公司预计2024年度将与关联方发生如下日常性关联交易：

(1) 公司预计向关联方苏州苏净仪器自控设备有限公司采购商品、接受劳务，预计发生的交易额不超过人民币2000万元(不含税价)。

(2) 公司预计向关联方苏州苏净仪器自控设备有限公司销售商品、提供劳务，预计发生的交易额不超过人民币2000万元(不含税价)。

(3) 公司预计向关联方江苏苏净集团有限公司接受劳务，预计发生的交易额不超过人民币60万元(不含税价)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为创元科技股份有限公司。

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：2024年2月7日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三届董事会第七次会议决议》

上海北分科技股份有限公司董事会

2024年1月23日