

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 7 日
- 会议召开地点：公司 4 楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 蒋乃军
- 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，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监李先列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2024 年年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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三届董事会第七次会议决议》

(二) 《上海北分科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 2 月 7 日