

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 13 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 1 人，监事华艳、顾宗华因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理姚剑峰、财务总监李先列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与苏州创元集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟与苏州创元集团财务有限公司签订《金融服务协议》，将由其为我司提供存款、贷款、资金结算等业务。

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。

（二）审议通过《关于公司拟与中国银行浦东开发区支行签订贷款合同》议案

1. 议案内容：

为了补充流动资金，公司拟向中国银行浦东开发区支行申请 500 万授信额度，期限为 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,001 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

本议案不属于应回避表决的事项。

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八次会议决议》

（二）《上海北分科技股份有限公司 2024 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

2024年3月13日