

证券代码：838239

证券简称：北裕仪器

主办券商：申万宏源

上海北裕分析仪器股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区呼兰路 799 号 13 号楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈凡先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,466,180 股，占公司有表决权股份总数的 97.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理和其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-003】。

2.议案表决结果：

同意股数 10,466,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2019 年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-003】。

2.议案表决结果：

同意股数 10,466,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-003】。

2.议案表决结果：

同意股数 10,466,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于2020年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-003】。

2.议案表决结果：

同意股数 10,466,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-003】。

2.议案表决结果：

同意股数 10,466,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-003】。

2.议案表决结果：

同意股数 10,466,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于 2019 年监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-003】。

2.议案表决结果：

同意股数 10,466,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-003】。（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 10,466,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-003】。

2.议案表决结果：

同意股数 10,466,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于修订公司股东大会制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-003】。

2.议案表决结果：

同意股数 10,466,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十一）审议通过《关于修订公司董事会制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-003】。

2.议案表决结果：

同意股数 10,466,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十二）审议通过《关于修订公司监事会制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-003】。

2.议案表决结果：

同意股数 10,466,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

（二）律师姓名：殷豪、钱璐瑶

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）、上海北裕分析仪器股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。

（二）、上海汉盛律师事务所关于上海北裕分析仪器股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日