

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 2020 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

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
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 14 人，持有表决权的股份总数 8,796,180 股，占公司有效表决权股份总数的 82.08%。

（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 4 人，董事邱加化因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事姚逸因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司有关高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 28 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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2020-015】。

2. 议案表决结果：

同意股数 190,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.16%；反对股数 8,606,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.84%；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) 审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 28 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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2020-015】。

2. 议案表决结果：

同意股数 190,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.16%；反对股数 8,606,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.84%；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、备查文件目录

上海北裕分析仪器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日