

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
关于 2020 年第一次临时股东大会
议案未通过的提示性公告

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

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于 2020 年 6 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，审议否决了《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》和《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》，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-018），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份总数 8,796,180 股，占公司有表决权的股份总数的 82.08%。

股权登记日为 2020 年 6 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：（2020-015）。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（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：

公司已于 2020 年 5 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

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。

4、对公司的影响

公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

5、否决原因

因会上公司坚定了今后发展之路是推动技术创新和核心产品升级，为了确保公司发展的可持续性，故出席股东大会股东否决该项议案。

（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：

公司已于 2020 年 5 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

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。

4、对公司的影响

公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

5、否决原因

因会上公司坚定了今后发展之路是推动技术创新和核心产品升级，为了确保公司发展的可持续性，故出席股东大会股东否决该项议案。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 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