

证券代码：838239 证券简称：北裕仪器 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海北裕分析仪器股份有限公司

### 2020 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：2021 年 4 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈凡
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 10,468,180 股，占公司有效表决权股份总数的 97.69%。

##### （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 2 人，监事李明因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月7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年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2021-004】。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数10,468,180股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会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《2020年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月7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年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2021-004】。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数10,468,180股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会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《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 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 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2021-004】。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,468,180 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 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 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2021-004】。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,468,180 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 2021 年 4 月 7 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 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2021-004】。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,468,180 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 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 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2021-004】。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,468,180 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 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 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2021-004】。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,468,180 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

本议案不涉及关联事项。

### （八）审议通过《关于 2020 年度权益分派方案的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 7 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 年年度股东大会通知公告》和《2020 年年度权益分派预案公告》，公告编号为【2021-004】和【2021-007】。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,468,180 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

本议案不涉及关联事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业律师事务所

（二）律师姓名：兰家欣、张云军

（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 2020 年年度股东大会决议。

（二）、上海市汇业律师事务所关于上海北裕分析仪器股份有限公司 2020 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

2021 年 5 月 6 日