

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 2022 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：2022 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司 4 楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 胡增
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事顾宗华、赵燕因工作缺席（如适用）；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监夏敏列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选华艳女士为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，监事赵燕因工作变动原因辞职，补选华艳女士为公司第二届监事会监事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

(二) 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的发展，经综合评估和审慎研究，公司拟改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2021 年财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

(三) 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 1000 万授信额度，期限为 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵燕	监事	离职	2022 年 1 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
华艳	监事	任职	2022 年 1 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《上海北分科技股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 1 月 11 日