

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

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 19 日 10:00。

本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838239	北裕仪器	2022年12月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市宝山区沪太路 4288 号 5 幢公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东陈凡提名陈凡、潘彦、卢文武、李明为公司第三届董事会董事候选人，股东王韩希提名罗传剑为公司第三届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

公司第三届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》和《第二届第十八次董事会会议决议公告》，公告编号为 2022-011 和 2022-012。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司监事会提名姚逸先生、唐小花女士为公司第三届监事会监事候选人，与公司 2022 年职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起

计算。

上述监事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对监事任职的要求，均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》和《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2022-011 和 2022-013。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 12 月 15 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘彦 联系地址：上海市宝山区沪太路 4288 号 5 幢 联系电话：021-54359527-821 传真：021-54357718-816 邮政编码：200444

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)、经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十八次会议决议》。
- (二)、经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第十次会议决议》。

上海北裕分析仪器股份有限公司董事会

2022年11月25日