

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

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 12 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 现场与通讯相结合
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 5 人，持有表决权的股份总数 10,446,280 股，占公司有效表决权股份总数的 97.48%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2022-015]。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,446,280 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2022-015]。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,446,280 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

本议案无需回避表决。

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
陈凡	董事	任职	2022年12月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
潘彦	董事	任职	2022年12月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
卢文武	董事	任职	2022年12月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李明	董事	任职	2022年12月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
罗传剑	董事	任职	2022年12月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈健	监事	任职	2022年12月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
姚逸	监事	任职	2022年12月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
唐小花	监事	任职	2022年12月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东、董事和记录人签字确认的2022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

2022年12月19日