上海北分科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知变更公告

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、股东大会通知情况

上海北分科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-018)。公司 2023 年年度股东大会召开时间为 2024 年 4 月 29 日，召开方式为现场投票，会议地点为公司 4 楼会议室。

二、变更情况

为了与会股东参会便利，决定变更召开方式和会议地点如下：

1、召开方式：现场及通讯方式。投票方式相应增加通讯方式投票，同一股东只能选择现场投票和通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

2、会议地点：公司 3 楼会议室

除此之外，会议召开时间、审议事项、股权登记日、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变。

上海北分科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日