

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 关于 2023 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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 29 日召开了 2023 年年度股东大会，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%，其中通过通讯方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,175,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.5%。

二、否决议案审议情况

（一） 审议否决《关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告》议案

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号—关联交易》的要求，公司对苏州创元集团财务有限公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，出具了《上海北分科技股份有限公司 2023 年度对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告》。详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年度对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2024-014）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 13,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易，股东创元科技股份有限公司回避表决。

（二） 审议否决《关于公司与苏州创元集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》议案

1、议案内容

为有效防范、及时控制和化解公司与苏州创元集团财务有限公司开展金融业务的风险，保障资金安全，根据中国证监会和中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知（证监发〔2022〕48 号）》的要求，以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》的规定，公司制定了《关于公司与苏州创元集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《与苏州创元集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 13,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易，股东创元科技股份有限公司回避表决。

三、否决议案的原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的发展及实际情况等综合因素的考虑。

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

（一）《上海北分科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日