

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

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈凡
- 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 3 人，持有表决权的股份总数 8,396,280 股，占公司表决权股份总数的 78.3514%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第三届第四次董事会会议决议公告》，公告编号为【2024-002】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,396,280 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《2023 年年度报告》公告编号为【2024-004】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,396,280 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第三届第四次董事会会议决议公告》，公告编号为【2024-002】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,396,280 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

同意为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配的方案。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第四次董事会会议决议公告》，公告编号为【2024-002】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,396,280 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第四次董事会会议决议公告》，公告编号为【2024-002】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,396,280 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第四次董事会会议决议公告》，公告编号为【2024-007】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,396,280 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司与关联方预计无日常关联交易。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第四次董事会会议决议公告》，公告编号为【2024-002】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,396,280 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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

同意为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，获取额外的资金收益。理财产品品种仅限于：安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。额度不超过 1800 万元，投资期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，有效期内投资额度可循环使用。董事会授权公司总经理审批该项投资决策权力，由财务部负责具体实施。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第二次董事会会议决议公告》，公告编号为【2024-006】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,396,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第四次监事会会议决议公告》，公告编号为【2024-003】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,396,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

(二) 律师姓名：殷豪、钱璐瑶

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)、上海北裕分析仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。

(二)、上海市汉盛律师事务所关于上海北裕分析仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日