

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
2025 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：2025 年 3 月 6 日
2. 会议召开地点：公司 4 楼会议室
3. 会议召开方式：☐ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 现场投票+通讯投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 褚祥元
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》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 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%。

（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 1 人，监事高丽雯、顾宗华因工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理胡茂云、副总经理姚剑峰、财务负责人李先列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与中国银行浦东开发区支行签订贷款合同》议案

1. 议案内容：

为了补充流动资金，公司拟向中国银行浦东开发区支行申请 500 万授信额度，期限为 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,001 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

本议案不属于应回避表决的事项。

三、备查文件目录

（一）《上海北分科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日