

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 15 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

上海市宝山区沪太路 4288 号 F 幢

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

□ 网络投票

□ 其他方式投票

4. 会议召集人：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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,346,380 股，占公司表决权股份总数的 68.5541%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,346,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,346,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,346,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,346,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,346,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,346,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,346,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

预计不发生关联交易，无需回避表决。

（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：

详见公司 2025 年 4 月 18 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,346,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,346,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,346,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于新增银行授信的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,346,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司向银行贷款并接受担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,346,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，但因为公司为单方面受益，所以根据公司这一规则，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汉盛律师事务所

（二）律师姓名：李宗谕、钱璐瑶

（三）结论性意见

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

1、《上海北裕分析仪器股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

2、《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 2024 年年度股东会的法律意见书》

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日