

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

## 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

## (四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议以现场+视频方式召开。

现场地点：上海市浦东新区川图路 33 号 2 幢 公司会议室

## (五) 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

公司股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日           |
|------|--------|------|-----------------|
| 普通股  | 872002 | 上海北分 | 2025 年 8 月 29 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                     | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------|--------|
|         |                          | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                          |        |
| 1       | 《关于拟修订公司章程及其附件》议案        | √      |
| 2       | 《关于拟修订公司治理制度》议案          | √      |
| 3       | 《关于拟修订监事会议事规则》议案         | √      |
| 4       | 《关于提名韦颖博女士为公司第三届董事会董事》议案 | √      |
| 5       | 《关于提名孙侨先生为公司第三届董事会董事》议案  | √      |
| 6       | 《关于提名龚豪先生为公司第三届监事会监事》议案  | √      |

（一）审议《关于拟修订公司章程及其附件》议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，拟对原《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》做相应修订。

（二）审议《关于拟修订公司治理制度》议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件，公司拟结合实际情况，修订如下制度：

- 1、《对外投资管理制度》
- 2、《对外担保管理制度》
- 3、《关联交易管理制度》
- 4、《投资者关系管理制度》
- 5、《利润分配管理制度》
- 6、《承诺管理制度》

（三）审议《关于拟修订监事会议事规则》议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对原《监事会议事规则》做相应修订。

（四）审议《关于提名韦颖博女士为公司第三届董事会董事》议案

因陈建先生申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司章程》的有关规定，公司股东创元科技股份有限公司提名韦颖博女士为公司第三届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

（五）审议《关于提名孙侨先生为公司第三届董事会董事》议案

因徐飞先生申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司章程》的有关规定，公司股东创元科技股份有限公司提名孙侨先生为公司第三届董事会董事候选人，由董事会进行资格审

查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

（六）审议《关于提名龚豪先生为公司第三届监事会监事》议案

因华艳女士申请辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司章程》的有关规定，公司股东创元科技股份有限公司提名龚豪先生为公司第三届监事会监事候选人，由监事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025年9月2日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：宋晓璐

地址：上海市浦东新区川图路33号2幢

电话：021-58557312

（二）会议费用：与会股东交通费与食宿费自理

## 五、备查文件

- （一）《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《上海北分科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海北分科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日