

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 2 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议现场地点：上海市浦东新区川图路 33 号 2 幢 公司会议室

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 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》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 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 1 人，监事高丽雯、华艳因工作原因缺席；
 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《关于拟修订公司章程及其附件的议案》

1. 议案内容：

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。

详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-021）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,001 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

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》

详见公司于2025年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-025)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-026)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-027)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-028)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-029)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,001 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

本议案不属于应回避表决的事项。

(三) 审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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。

详见公司于2025年8月18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《监事会议事规则》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,001 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

本议案不属于应回避表决的事项。

（四）审议通过《关于提名韦颖博女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

详见公司于 2025 年 8 月 18 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《董事、监事辞任公告》（公告编号：2025-032）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,001 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

本议案不属于应回避表决的事项。

（五）审议通过《关于提名孙侨先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

详见公司于 2025 年 8 月 18 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《董事、监事辞任公告》(公告编号：2025-032)、《董事、监事任命公告》(公告编号：2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,001 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

本议案不属于应回避表决的事项。

(六) 审议通过《关于提名龚豪先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

详见公司于 2025 年 8 月 18 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《董事、监事辞任公告》(公告编号：2025-032)、《董事、监事任命公告》(公告编号：2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,001 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

本议案不属于应回避表决的事项。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
徐飞	董事	离任	2025 年 9 月 2 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

陈建	董事	离任	2025 年 9 月 2 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
华艳	监事	离任	2025 年 9 月 2 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
孙侨	董事	就任	2025 年 9 月 2 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
韦颖博	董事	就任	2025 年 9 月 2 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
龚豪	监事	就任	2025 年 9 月 2 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、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次监事会第八次会议决议》
- （三）《上海北分科技股份有限公司 2025 年第二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 9 月 3 日