

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

现场会议地点：上海市浦东新区川图路 33 号 2 幢

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 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12月10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.	《关于提名戴国云先生为公司独立董事候选人的议案》	√
2.	《关于提名刘昊天先生为公司独立董事候选人的议案》	√
3.	《关于取消监事会、调整公司董事会人数并修订<公司章程>的议案》	√
4.	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
5.	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√
6.	《关于制定及修订需股东会审议的公司部分内部管理制度的议案》	
6.1	《董事会议事规则》	√

6.2	《股东会议事规则》	√
6.3	《关联交易管理制度》	√
6.4	《利润分配管理制度》	√
6.5	《对外投资管理制度》	√
6.6	《投资者关系管理制度》	√
6.7	《独立董事工作制度》	√
6.8	《独立董事津贴制度》	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3 和 4）；

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，应出示本人身份证件、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件（复印件）、代理人本人身份证件、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，凭本人身份证件、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件、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 12 月 12 日 8:30-10:00

（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十四次会议决议》

(二) 《上海北分科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海北分科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日