

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 年第三次临时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 12 月 12 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 棟 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 2 人，监事顾宗华因工作原因缺席；
 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《关于提名戴国云先生为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开展独立董事选举工作。公司董事会提名戴国云先生为公司第三届董事会独立董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东会表决，任期自股东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 11 月 27 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《独立董事候选人声明（戴国云）》(公告编号：2025-039)、《独立董事提名人声明（戴国云）》(公告编号：2025-041)。

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。

(二) 审议否决《关于提名刘昊天先生为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开展独立董事选举工作。公司董事会提名刘昊天先生为公司第三届董事会独立董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东会表决，任期自股东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 11 月 27 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《独立董事候选人声明（刘昊天）》（公告编号：2025-040）、《独立董事提名人声明（刘昊天）》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 775,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.5%；反对股数 13,175,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 42.5%；弃权股数 17,050,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 55%。

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《关于取消监事会、调整公司董事会人数并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转系统的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。公司取消监事会、调整董事会人数等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司第三届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第三届监事会及监事应当继续履行职责。

详见公司于 2025 年 11 月 27 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《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）。

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。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转系统的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。公司取消监事会等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司第三届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第三届监事会及监事应当继续履行职责。

详见公司于 2025 年 11 月 27 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《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2025-037)、《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-044)。

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。

（五）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监

事会的职权由董事会审计委员会行使，拟废止《监事会议事规则》。

详见公司于 2025 年 11 月 27 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《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2025-037)。

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》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司以下内部管理制度（需提交股东会审议）进行制定及修订：

- 1、《董事会议事规则》（修订）（详见公告 2025-045）
- 2、《股东会议事规则》（修订）（详见公告 2025-046）
- 3、《关联交易管理制度》（修订）（详见公告 2025-047）
- 4、《利润分配管理制度》（修订）（详见公告 2025-048）
- 5、《对外投资管理制度》（修订）（详见公告 2025-049）
- 6、《投资者关系管理制度》（修订）（详见公告 2025-050）
- 7、《独立董事工作制度》（制定）（详见公告 2025-052）
- 8、《独立董事津贴制度》（制定）（详见公告 2025-053）

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
戴国云	独立董事	就任	2025-12-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘昊天	独立董事	就任	2025-12-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议未通过

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十四次会议决议》
- (二)《上海北分科技股份有限公司第三次监事会第九次会议决议》
- (三)《上海北分科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日