

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 2025 年第三次临时股东会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

上海北分科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室召开了 2025 年第三次临时股东会，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%。会议的召集及举行符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。具体内容请见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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》（公告编号：2025-038）。

二、否决议案审议情况

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。

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、否决议案原因

本次会议开始前，公司收到被提名人刘昊天先生通知，因其个人工作安排原因，不能担任公司独立董事职务。经出席会议的股东对上述原因认真讨论，尊重被提名人的意见并否决了上述议案。公司将尽快重新提名补选一名独立董事。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，是参会股东基于慎重考虑作出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

（一）《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