

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 年第四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 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：

经全体股东一致同意，2025 年第四次临时股东会通知豁免公司章程、股东会议事规则及相关规定通知中关于股东会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求，并确认本项豁免不影响本次股东会相关决议的效力。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海北分科技股份有限公司章程》《上海北分科技股份有限公司股东会议事规则》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 0 人，列席 0 人；
 - 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《关于提名陆勤川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。公司董事会提名陆勤川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 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
陆勤川	独立董事	就任	2025-12-12	2025 年第四次临时 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 2025 年第四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