

证券代码：838239 证券简称：北裕仪器 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海北裕分析仪器股份有限公司

### 2025年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

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

- 会议召开时间：2025年12月17日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。

##### 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：陈凡

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《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议的股东共2人，持有表决权的股份总数7,346,380.00股，占公司有表决权股份总数的68.5541%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### 一、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号[2025-020]。

#### 2.表决结果：

同意股数 7,346,380 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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。

## 二、审议并通过了《关于修订股东会议事规则的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号[2025-020]。

#### 2.表决结果：

同意股数 7,346,380 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号[2025-020]。

#### 2.表决结果：

同意股数 7,346,380 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 四、审议并通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号[2025-020]。

#### 2.表决结果：

同意股数 7,346,380 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 五、审议并通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号[2025-020]。

2.表决结果：同意股数 7,346,380 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 六、审议并通过了《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号[2025-020]。

2.表决结果：同意股数 7,346,380 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 七、审议并通过了《关于对拟认定核心人员进行公示并征求意见的议案》。

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号[2025-020]。

2.表决结果：同意股数 7,346,380 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件

(一) 公司《2025年第一次临时股东大会决议》。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2025年12月26日