

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日
2. 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 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）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）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）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）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）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）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）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