

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 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 6 月 5 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 26,999,000 股，占公司股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年权益分配方案》

1、议案内容

公司拟以现有总股本 27,000,000.00 股为基数，以未分配利润向权益分派实施时股权登记日在册的全体股东按每 10 股派现 3 元(含税)，共计分派现金股利 8,100,000.00 元(含税)(最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准)。本次派发现金红利所涉及个人所得税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)执行。

具体信息请参见公司于 5 月 21 日发布的《上海北分科技股份有限公司 2017 年权益分配预案》

公告编号：2018-012

2、议案表决结果：

同意股数 26,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不设计回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海北分科技股份有限公司第一次临时股东大会会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日