

202 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 2019 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：2019 年 1 月 22 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：徐颖
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、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 26,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司经营范围变更并修正公司章程规》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，修正公司原有经营范围，详情请参考

2019 年 1 月在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《上海北分科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（公告编号：2019-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,999,000 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

本议案内容不涉及回避表决所规定的情况。

三、备查文件目录

《上海北分科技股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日