

上海北分科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本会议为 2018 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 5 日上午 9:30

结束时间：2018 年 6 月 5 日上午 10:30

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 31 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司办公室。

二、会议审议事项

《公司 2017 年权益分配方案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2018 年 6 月 5 日 8:30-9:30

（三）登记地点

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王冠东

联系方式：guandong.wang@sh-baif.com

电话：021-58557312

(二) 会议费用：会议食宿,交通自理。

(三) 临时提案

临时提案请于 10 日前提交

五、备查文件目录

《上海北分科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日