

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 关于召开 2019 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

本次会议为 2019 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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 22 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 2019 年 1 月 18 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司经营范围变更并修正公司章程规》议案

根据公司业务发展的需要，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）

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记，个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。异地股东可通过信函、传真方式登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年1月21日 上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

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：自费

五、备查文件目录

(一)《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》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2019年1月7日