

证券代码：838152

证券简称：北漠股份

主办券商：国联证券

## 上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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

会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：上海北漠景观幕墙科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （一）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 29,944,000 股，占公司表决权股份总数的 99.81%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2018 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn）披露的《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-004）和《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 29,944,000 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 0.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长杨华先生向股东大会汇报公司董事会 2018 年度工作情况。2018 年度董事会报告分为三个部分：一、报告期内公司总体经营情况；二、报告期内董事会的日常工作情况；三、2019 年工作计划。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,944,000 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 0.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》对公司 2018 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,944,000 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 0.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》对 2018 年公司监事会召开监事会及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾；对 2019 年公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 29,944,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟订《2019 年度财务预算报告》。2019 年度公司财务预算报告分为三个部分：一、编制基础；二、财务预算计划；三、2019 年公司财务预算利润表。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 29,944,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn）披露的《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东杨华、杨洪江、上海道唐投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2018 年度的审计服务工作，现拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 29,944,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

经公司研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 29,944,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的议案公告》（公告编号 2019-009）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东杨华、杨洪江、上海道唐投资管理中心（有限合伙）回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘俊哲 蔡克亮

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）北京大成（上海）律师事务所出具的《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日