

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更正公告

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。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露了《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》(公告编号：2019-011)，由于公告内容存在错误，公司现予以更正。

一、变更前的具体内容

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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

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。

二、更正后的具体内容

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、其他相关说明

除上述更正外，原公告其他内容保持不变。更正后的公告全文见

公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2019-011）。

对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日