

证券代码：838152

证券简称：北漠股份

主办券商：华英证券

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 26 日 9：30。

现场会议召开时间：2021 年 5 月 26 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838152	北漠股份	2021年5月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所倪迎佳律师。

（七）会议地点

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2021-006。

（二）审议《关于 2020 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2021-006。

（三）审议《关于 2021 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2021-006。

（四）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》

详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《北漠股份:2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《北漠股份:2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004

（五）审议《关于 2020 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2021-006。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2021-006。

（七）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。

（八）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

（九）审议《关于补充确认 2020 年度超出预计金额的日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于补充确认 2020 年度超出预计金额的日常性关联交易》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 26 日 08 点 30 分至 09 点 30 分

（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：陈亚；联系电话：021-34531836 上海市闵行区顾戴路 2988 弄 B 座 101 室；邮政编码：201199

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日