

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 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2022 年 11 月 22 日 10 点。

## （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	2022年11月21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。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》

公司《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的上海北漠景观幕墙科技股份有限公司《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-024）。

### （二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日 在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年11月22日上午8:30-9:00。

（三）登记地点：上海北漠景观幕墙科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书陈亚；联系地址：上海市闵行区3顾戴路2988弄赢嘉广场B座101室电话021-34531836-888 传真：021-34531836

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司董事会

2022年11月7日