

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

### 2022年第三次临时股东大会决议公告

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

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年11月22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：现场投票 网络投票 其他方式投票
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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 40,932,326.00 股，占公司表决权股份总数的 90.96%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理杨洪江和财务总监周红玲列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,932,326.00 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订<公司章程> 的议案》

#### 1. 议案内容：

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）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,932,326.00 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

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字的《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日