

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 2023 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 2023 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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 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	2024年5月27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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的两位律师。

（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 2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报公司 2023 年度董事会工作报告，审议公司 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务决算报告。

（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年度财务预算报告

（四）审议《关于 2023 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：2023 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《北漠股份：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）

（五）审议《关于续聘会计师事务所》

经全体董事一致同意，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2024 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 2024 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨华、杨洪江。

（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报公司 2023 年度监事会工作报告，审议公司 2023 年度监事会工作报告。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

利润分配方案详见公司同日披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《追认变更经营范围暨修订〈公司章程〉》

因公司经营发展需要，于 2023 年 2 月 22 日变更公司经营范围，现申请修订《公司章程》相关条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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，议案序号为六；

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：2024年5月27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：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《第二届董事会第十六次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第九次会议决议》。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司董事会

2024年4月26日