

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

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：2024 年 9 月 12 日 10:00。

（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9月10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

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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名杨华、杨洪江、陈新权、董莉群、吴丽丹为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。杨华、杨洪江、陈新权、董莉群、吴丽丹均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名于兆君、金建峰为第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同

组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。于兆君、金建峰不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

上述议案不存在特别决议议案；

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9月12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《第二届董事会第十八次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十次会议决议》。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日