

证券代码：838152 证券简称：北漠股份 主办券商：国联民生承销保荐

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

拟修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款 ☐新增条款 ☐删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第一章 第五条 公司注册资本为人民币：5058 万元。	第一章 第五条 公司注册资本为人民币：6000 万元。
第三章 第十七条公司股份总数为5,058 万股，全部为人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。	第三章 第十七条公司股份总数为6000 万股，全部为人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司 2025 年 6 月 11 日召开的董事会审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》，该分派预案实施后，公司总股份由 5,058 万股增加至 6000 万股。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

三、备查文件

《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司第三届董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

2025 年 6 月 12 日