

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
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议在公司会议室召开
3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,464,164.00 股，占公司有效表决权股份总数的 81.98%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事董莉群因工作原因缺席；

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 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司《关于公司 2024 年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 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,464,164.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

公司《关于拟修订公司章程的议案》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拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,464,164.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字的《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 6 月 27 日