

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
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议于公司会议室召开

(五) 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

会议于公司会议室现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月25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。

北京大成（上海）律师事务所两位律师出席见证。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告	√
2	关于2025年度财务决算报告	√
3	关于2026年度财务预算报告	√
4	关于2025年年度报告及年度报告摘要	√

5	关于续聘会计师事务所	√
6	关于预计 2026 年日常性关联交易	√
7	关于公司 2025 年度利润分配方案	√
8	关于 2025 年度监事会工作报告	√

上述议案具体内容详见公司同日披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）等。

上述议案不存在特别决议议案；

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（6），回避表决股东为（股东杨华、杨洪江、上海道唐投资管理中心（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026 年 5 月 28 日 9:00

(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

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日