

证券代码：837782

证券简称：派特森

主办券商：大同证

券

北京派特森科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

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：2020年6月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长薛爱民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《北京派特森科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 8,065,999 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名宋红星先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2020 年 5 月 25 日收到王长林先生递交的《辞职报告》，请求辞去董事会董事职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名宋红星先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,065,999 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，不需回避

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王长林	董事	离职	2020 年 6 月 12 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
宋红星	董事	任职	2020 年 6 月 12 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京派特森科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京派特森科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日