

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

关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会，主持人为董事长薛爱民。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场举手表决投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 2 日 10-12 点。

现场会议召开时间：2021 年 8 月 2 日 10-12 点。

（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	837782	派特森	2021 年 7 月 28 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营及风险可控的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取投资收益。

公司拟利用闲置资金购买期限在一年以内的、安全性高、流动性好的稳健型银行投资理财产品。在任一时点持有的理财产品总额不超过 3000 万元(含)人民币，投资金额包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动使用。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。

2、股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

3、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有 效证件或证明委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委 托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。

4、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式 登记。

(二) 登记时间：2021 年 8 月 2 日上午 9-10 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 1202 室；联系人：文静；联系电话：010-64322045；联系邮箱：107426874@qq.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《北京派特森科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》

北京派特森科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 16 日