

证券代码：830776

证券简称：帕特尔

主办券商：天风证券

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2023 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：2023 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 30,562,831 股，占公司表决权股份总数的 60.4839%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2022年12月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《第四届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为：2022-029。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,562,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会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，无需避表决。

（二）审议通过《提名公司股东代表监事并组成第五届监事会》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2022年12月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《第四届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为：2022-026。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,562,831股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会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，无需避表决。

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
潘政刚	董事	任职	2023年1月	2023年第一次临时	审议通过

			4日	股东大会	
潘政强	董事	任职	2023年1月 4日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
潘宇峰	董事	任职	2023年1月 4日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
刘佳辉	董事	任职	2023年1月 4日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
暴建龙	董事	任职	2023年1月 4日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
张延光	董事	任职	2023年1月 4日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
张荣华	董事	任职	2023年1月 4日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
王宇	监事	任职	2023年1月 4日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
常丽萍	监事	任职	2023年1月 4日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2023年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

董事会

2023年1月5日