

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

## 关于召开 2023 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 2023 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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

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。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 20 日上午 09 时 00 分。

## (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	830776	帕特尔	2023年1月18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

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

详见公司于同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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2023-006。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为潘政刚、潘政强、潘宇峰。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 19 日上午 08 时 30 分

(三) 登记地点：哈尔滨帕特尔科技股份有限公司公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王芳芳 联系地址：哈尔滨市道里区迎宾路集中 区  
滇池路 15 号 邮政编码：150070 联系电话：0451-82380382 联系传真：  
0451-82380381 联系信箱：wangfang372925@163.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 5 日