

证券代码：835333

证券简称：帕克国际

主办券商：民生证券

## 北京帕克国际工程咨询股份有限公司

## 2023 年第三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 3 月 30 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：公司董事长胡海林先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 161,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程对应条款进行修订。变更后经营范围为：工程管理服务；建设工程监理；工程招标代理服务；工程造价咨询业务；水利工程建设监理；公路工程监理；文物保护工程监理；单建式人防工程监理；检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测；雷电防护装置检测；建设工程消防验收现场评定技术服务；消防技术服务；环保咨询服务；节能管理服务；环境保护监测；生态资源监测；地质灾害治理服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司变更后的经营范围以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2023年3月15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>）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

- (一)《北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日