

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

鉴于公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2024 年 05 月 17 日 09 时 00 分召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9 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	830776	帕特尔	2024年5月15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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的黑龙江大公律师事务所刘博、李莹莹律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-008) 和《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-009)。

(二) 审议《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路。

(三) 审议《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

监事会报告了 2023 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2024 年的工作计划。

（四）审议《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉》的议案

公司 2023 年度拟不实施利润分配。

（五）审议《哈尔滨帕特科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以总结。

（六）审议《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案

2023 年度财务预算报告，提出了公司 2024 年营业收入、净利润等主要预算数据。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

公司 2023 年聘用的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在公司 2023 年审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司 2023 年的财务状况及经营成果，同时为公司规范运作提供了专业指导意见。

为保持相关业务的连续性，公司 2024 年度续聘审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），聘期为一年。

（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。

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：2024年5月17日08时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘佳辉 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：150000 联系电话：0451-82380382 转 8401 联系传真：0451-82380381

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

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五次会议决议》

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司董事会

2024年4月22日