

证券代码：837782

证券简称：派特森

主办券商：华龙证券

## 北京派特森科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：薛爱民
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、审议议案符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 8,065,999 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,065,999 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

该议案不存在回避表决的情况。

### （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,065,999 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

该议案不存在回避表决的情况。

### （三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

《公司 2023 年年报报告及摘要》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,065,999 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

该议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,065,999 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

该议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,065,999 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

该议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

《关于续聘会计师事务所的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,065,999 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

该议案不存在回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,065,999 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

该议案不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金台律师事务所

(二) 律师姓名：赵峰、侯雨辰

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》、《披露规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出

席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

《北京派特森科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《北京市金台律师事务所关于北京派特森科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京派特森科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日