

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 17 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

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

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 34,344,469 股，占公司有效表决权股份总数的 67.9678%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,344,469 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

本议案不涉及回避表决情况。

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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,344,469 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

本议案不涉及回避表决情况。

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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,344,469 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉》

1. 议案内容：

公司 2023 年度拟不实施利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,344,469 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《哈尔滨帕特科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,344,469 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

本议案不涉及回避表决情况。

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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,344,469 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,344,469 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,344,469 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江大公律师事务所

（二）律师姓名：孙玉峰律师、李莹莹律师。

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《黑龙江大公律师事务所关于哈尔滨帕特尔科技股份有限公司召开 2023 年年度股东大会的法律意见书》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日