

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 2024 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 2024 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：2024 年 6 月 24 日上午 9 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	2024年6月19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《拟修订<公司章程>》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《关于拟修订<公司章程>公告》,公告编号为:2024-021。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;

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6月24日上午8点30分

(三) 登记地点：哈尔滨帕特尔科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：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：150070 联系电话：0451-82380382 联系传真：0451-82380381 联系信箱：13845099528@126.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六次会议决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司董事会

2024年6月7日