

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

## 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

本次会议为临时股东大会，召开会议的决定是由公司董事会于 2024 年 7 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议上作出。会议由股东大会召集、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。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日下午 14:00。

## (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	837782	派特森	2024年8月8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

北京派特森科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### （二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

《关于拟修订公司章程的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年8月13日下午13:30分。

(三) 登记地点：北京派特森科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话、邮箱

联系人：王立荣

联系地址：北京市海淀区安宁庄西路9号金泰富地大厦1202室

联系电话：010-64322045

联系邮箱：wlr008899@163.com

(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

《北京派特森科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《北京派特森科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京派特森科技股份有限公司董事会

2024年7月25日