

证券代码：835333

证券简称：帕克国际

主办券商：华创证券

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 8 月 20 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长胡海林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 200,000,012 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

总经理和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 2 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表归属母公司的未分配利润为 63,064,434.95 元，母公司未分配利润为 63,881,327.05 元。

利润分配方案内容：

以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以合并报表归属母公司的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），实际权益分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于审议授权董事会全权办理 2024 年半年度利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟做 2024 年半年度利润分配，需授权公司董事会全权办理分配相关事宜，包括但不限于：

- （1）在股东大会决议范围内就本次利润分配的具体事项作出决定；
- （2）办理本次利润分配的权益分派工作；
- （3）办理本次利润分配有关的其他一切事项；

本议案如获通过，有效期为自股东大会审议通过之日起 2 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日