

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
关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 10 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	835333	帕克国际	2024年9月6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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，公司董事会将进行换届选举，以确保正常运行。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名胡海林、崔刚、杨玉华、白晨、俞银娣为董事候选人；提名秦颖、朱宁、窦超为独立董事候选人，组成第四届董事会，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，连选可以连任。上述5名董事候选人、3名独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（二）审议《关于审议公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，公司监事会将进行换届选举，以确保正常运行。经公司监事会提名推荐及

资格审查，拟提名赵慧勇、冯锦卫为非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，连选可以连任。上述 2 名监事候选人均具备担任公司监事的资格，符合监事任职要求，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日 09 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：： 联系人：俞银娣 联系电话：010-58795611 联系传真：
010-58795618 联系信箱：yindi.yu@puhca.com 联系地址：北京市朝阳区建
外大街永安东里甲3号通用国际中心A座二层邮政编码：100022

(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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京帕克国际工程咨询股份有
限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

(二) 经与会监事签字并加盖公司公章的《北京帕克国际工程咨询股份有限
公司第三届监事会第十八次会议决议》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司董事会

2024年8月27日