

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 年第三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 9 月 11 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《关于审议公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,012 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于审议公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡海林	董事	任职	2024年9月 11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
崔刚	董事	任职	2024年9月 11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
白晨	董事	任职	2024年9月 11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
杨玉华	董事	任职	2024年9月 11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
俞银娣	董事	任职	2024年9月 11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
秦颖	独立董事	任职	2024年9月 11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
朱宁	独立董事	任职	2024年9月 11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
窦超	独立董事	任职	2024年9月 11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

赵慧勇	监事	任职	2024年9月 11日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
冯锦卫	监事	任职	2024年9月 11日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年第三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9月11日