

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

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长胡海林先生
6. 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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事冯锦卫因工作原因缺席；
3. 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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展等因素考虑，为更好的推进公司 2024 年年度审计工作，经综合评估与友好协商，公司决定不再续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任具有证券、期货业务相关资质的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

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%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2025 年第一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

2025 年 1 月 15 日