

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 12 月 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区安宁庄西路 9 号金泰富地大厦十二层 1210 室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长薛爱民

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 8,065,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京派特森科技股份有限公司<拟修订公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,065,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程之附件<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京派特森科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,065,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程之附件<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京派特森科技股份有限公司董事会议事制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,065,999股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程之附件<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京派特森科技股份有限公司监事会议事制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,065,999股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（五）《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名薛爱民先生为第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 8,065,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于提名闫晓波女士为第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 8,065,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于提名王立荣女士为第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 8,065,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于提名王正茂先生为第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 8,065,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于提名石魏斌先生为第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 8,065,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名张艳女士为第四届监事会监事候选人的议案》

普通股同意股数 8,065,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于提名陈玉萍女士为第四届监事会监事候选人的议案》

普通股同意股数 8,065,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
赵树华	董事	离任	2025-12-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
田原	董事	离任	2025-12-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
薛爱民	董事	就任	2025-12-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王立荣	董事	就任	2025-12-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
闫晓波	董事	就任	2025-12-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王正茂	董事	就任	2025-12-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
石魏斌	董事	就任	2025-12-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张艳	监事	就任	2025-12-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈玉萍	监事	就任	2025-12-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京派特森科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-025）、《北京派特森科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-026）、《北京派特森科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-032）。

北京派特森科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 25 日