

证券代码：830776

证券简称：帕特尔

主办券商：天风证券

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司公司会议室

（五）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

本次表决采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 30 日上午 9 时。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	830776	帕特尔	2026年1月28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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举第六届董事会董事候选人》	√
2	《关于选举第六届监事会监事候选人》	√
3	《关于预计 2026 年度日常性关联交易》	√

议案一：《关于选举第六届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第五届董事会于 2026 年 1 月 5 日任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第五届董事会提名潘政刚(连任)、潘政强(连任)、潘宇峰(连任)、刘佳辉(连任)、暴建龙(连任)、张延光(连任)、张荣华(连任)为公司第六届董事会董事候选人,经公司 2026 年第一次临时股东会表决通过后,共同组成公司第六届董事会,任

期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

议案二：《关于选举第六届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第五届监事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名常丽萍（连任）、王宇（连任）为公司第六届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。其任命将提请股东会审议，并于公司股东会决议通过之日生效。第六届监事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

议案三：《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2026-002。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(3)，回避表决股东为(潘政刚、潘政强、潘宇峰、张荣华，潘家忠、潘正林、潘政军(一致行动人回避。))；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2026 年 1 月 29 日上午 8 点 30 分

（三）登记地点：哈尔滨帕特尔科技股份有限公司公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘佳辉 联系地址：哈尔滨市道里区迎宾路集中区滇池路 15 号 邮政编码：150070 联系电话：0451-82380382 联系传真：0451-82380381 联系信箱：wangfang372925@163.com。

(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

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。