

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 30 日

2. 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

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：公司董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 12 人，持有表决权的股份总数 31,586,955 股，占公司有表决权股份总数的 62.5108%。

(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 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,586,955 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于选举第六届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,586,955 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2016 年 1 月 15 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,368,498 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

上述议案存在关联股东回避表决议案，潘政刚、潘政强、潘宇峰、张荣华，潘家忠、潘政军（一致行动人回避）。

三、备查文件

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日