

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  
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 3 月 2 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
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：公司董事长胡海林先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》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会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 198,509,329 股，占公司表决权股份总数的 99.2547%。

#### （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；  
总经理和其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 会议以投票方式审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

### 1、议案内容：

根据相关法律法规及公司章程之规定，公司决定聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。

### 2、议案表决结果：

同意股数198,509,329股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%，占总股本99.2547%；反对股数0股；弃权股数0股。

### 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) 会议以投票方式审议通过了《关于〈提名翟春越先生为第四届董事会董事〉的议案》

### 1、议案内容：

公司董事会收到董事白晨先生递交的辞任报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名翟春越先生为公司第四届董事会董事候选人。

### 2、议案表决结果：

同意股数198,012,435股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.7497%，占总股本99.0062%；反对股数0股；弃权股数0股。

### 3、回避表决情况：股东翟春越先生回避表决。

## 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
----	------	------	------	------	------

翟春越	董事	就任	2026-03-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	------------------	------

#### 四、备查文件

(一)《北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日