

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
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室现场会议。

（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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日10:00。

（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	835333	帕克国际	2026年5月11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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒律师事务所两名律师见证

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	审议《关于审议2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《关于审议2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于审议独立董事2025年度述职报告的议案》	√
4	审议《关于审议2025年度财务决算报告的议案》	√

5	审议《关于审议 2026 年度财务预算方案的议案》	√
6	审议《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2025 年年度报告和年报摘要的议案》	√
7	审议《关于审议 2025 年度审计报告及其他专项报告的议案》	√
8	审议《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2025 年度利润分配的议案》	√
9	审议《关于审议授权董事会全权办理 2025 年度利润分配相关事宜的议案》	√

议案 1-议案 9 内容详见本公司于 2026 年 4 月 23 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）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委

托书、单位营业执照复印件。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月11日10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王美玉联系电话：010-58795611 联系传真：010-58795618
联系信箱：Meiyu.wang@puhca.com 联系地址：北京市朝阳区建外大街永安东里甲3号通用国际中心 A 座二层邮政编码：100022

(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

(一) 《北京帕克国际工程咨询股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

(二) 《北京帕克国际工程咨询股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司董事会

2026年4月23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）。