

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

## 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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

## (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的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日14点。

(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  | 837782 | 派特森  | 2026年5月15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。

本公司聘请的金台律师事务所的两位律师。

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《公司2025年度董事会工作报告》的议案 | √      |
| 2       | 关于《公司2025年度监事会工作报告》的议案 | √      |
| 3       | 关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案  | √      |

|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| 4 | 关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案 | √ |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》         | √ |
| 7 | 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》   | √ |

1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长薛爱民代表董事会对公司 2025 年度董事会工作情况做具体报告。

2、审议《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席张艳代表监事会对公司 2025 年度监事会工作情况做具体报告。

3、审议《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司 2025 年年度报告》公告编号：2026-009、《公司 2025 年年度报告摘要》公告编号：2026-010。

4、审议《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

5、审议《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2025 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2026 年度财务预算报告》。

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

7、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司基于长远发展需要，公司 2025 年度拟暂不分配利润。

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原件及复印件；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日13:30

（三）登记地点：北京派特森科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话、邮箱

联系人：王立荣

联系地址：北京市海淀区安宁庄西路9号金泰富地大厦1210室

联系电话：010-64322045

联系邮箱：wlr008899@163.com

（二）会议费用：现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《北京派特森科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《北京派特森科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京派特森科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。