

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 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

鉴于公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议通过的议案需经公司股东会审议，董事会提议于 2026 年 05 月 18 日 09 时 00 分召开公司 2025 年年度股东会。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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午9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	830776	帕特尔	2026年5月14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。

本公司聘请的黑龙江大公律师事务所刘博、李莹莹律师。

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	哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2025年年度报告及2025年年度报告摘要	√
2	哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告	√
3	哈尔滨帕特尔科技股份有限公司	√

	2025 年度监事会工作报告	
4	关于<公司 2025 年度利润分配方案>	√
5	哈尔滨帕特科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告	√
6	哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告	√
7	关于续聘公司 2026 年度审计机构	√
8	关于公司未弥补亏损超实收股本 总额三分之一	√

（一）审议《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》

具体内容详见公司于同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）披露的《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）和《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。

（二）审议《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
董事会工作报告就 2025 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路。

（三）审议《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》
监事会报告了 2025 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2026 年的工作计划。

（四）审议《关于<公司 2025 年度利润分配方案>》
公司 2025 年度拟不实施利润分配。

（五）审议《哈尔滨帕特科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以总

结。

（六）审议《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

结合 2025 年度财务预算报告，提出了公司 2026 年营业收入、净利润等主要预算数据。

（七）审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构》

公司 2025 年聘用的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在公司 2025 年审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司 2025 年的财务状况及经营成果，同时为公司规范运作提供了专业指导意见。

为保持相关业务的连续性，公司 2026 年度续聘审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），聘期为一年。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司关于关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-031）。

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

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5月15日08时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：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：150000 联系电话：0451-82380381-8007 联系传真：0451-82380381

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司董事会

2026年4月27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）。