

证券代码：836871

证券简称：派特尔

公告编号：2023-066

## 珠海市派特尔科技股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 12 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：√现场投票√网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,100,016 股，占公司有效表决权股份总数的 70.656%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,100,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-047）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,100,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-049）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,100,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《董事会议事规则》(公告编号：2023-050)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,100,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (五) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《关联交易决策制度》(公告编号：2023-051)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,100,016 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (六) 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《对外担保制度》(公告编号：2023-052)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,100,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-053）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,100,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-054）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,100,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于提名矫庆泽为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-058）。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 52,100,016 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
议案九	《关于提名矫庆泽为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	575,242	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 广东瀛凯邦律师事务所

(二) 律师姓名: 李仁刚、涂焕锋

(三) 结论性意见

本所律师认为, 贵公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定, 表决结果合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈虹	董事	离职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
矫庆泽	独立董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

1. 《珠海市派特尔科技科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

2. 《广东瀛凯邦律师事务所关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日