

证券代码：836871

证券简称：派特尔

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海市派特尔科技股份有限公司
2022 年第一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：2022 年 4 月 16 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 其他方式投票
- 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 97.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；

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 2022 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司广州市星屿机械有限公司租赁公司实际控制人陈宇自有房租作为办公场所，构成关联交易，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,845,504 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

关联股东陈宇、陈虹、珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙）、周洪霞、陈强回避表决。

（二）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度的审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

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、备查文件目录

《珠海市派特尔科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日