

证券代码：920871

证券简称：派特尔

公告编号：2026-070

珠海市派特尔科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告

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：2026 年 7 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈宇
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 51,317,562 股，占公司表决权股份总数的 60.4752%。

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

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
1.01	独立董事夏芸	51,317,562	100%	当选
1.02	独立董事李兵	51,317,562	100%	当选

（二）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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
1.01	独立董事夏芸	51,317,562	100%	当选
1.02	独立董事李兵	51,317,562	100%	当选

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：戴满涛、林逸琪

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东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、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
夏芸	独立董事	任命	2026 年 7 月 8 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
李兵	独立董事	任命	2026 年 7 月	2026 年第二次临时股东会	审议通过

			8 日	时股东会	
徐焱军	独立董事	离任	2026 年 7 月 8 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
李志娟	独立董事	离任	2026 年 7 月 8 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《珠海市派特尔科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- （二）《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 2026 年第二次临时股东会的法律意见》。

珠海市派特尔科技股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 9 日