

证券代码：837782

证券简称：派特森

主办券商：信达证券

北京派特森科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 16 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 9 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京派特森科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程》议案

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 16 日 9:30-10:00

（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：联系人：杨娜 联系地址：北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 联系电话：010-64322045 联系传真：010-64322045 联系信箱：352487289@qq.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。

（三）临时议案

临时议案请于股东大会召开前十日提交。

五、备查文件目录

第一届董事第十二次会议决议

北京派特森科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日