

证券代码：836871

证券简称：派特尔

主办券商：广州证券

珠海市派特尔科技股份有限公司
2018 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：2018 年 11 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行特殊程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 36,939,600 股，占公司表决权股份总数的 99.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举陈宇、陈虹、刘小平、黄续峰、邓文君为公司第二届董事会

董事。

2.议案表决结果：

同意股数 36,939,600 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 10 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举兰雪梅、陈强成为公司第二届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 36,939,600 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

本议案不涉及回避表决情况，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 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日