

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 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 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：北京派特森科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：薛爱民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 483.4 万股，占公司表决权股份总数的 85.8005%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2018 年半年度资本公积转增股本预案》（公

告编号：2018-019)

2.议案表决结果：

同意股数 483.4 万股，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

不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《公司取消 2017 年度资本公积转增股本》议案

1.议案内容：

因公司在 2017 年年度股东大会后未能及时办理完成 2017 年度权益分派事宜，故公司取消 2017 年度资本公积转增股本事项。

2.议案表决结果：

同意股数 483.4 万股，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

不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

（一）《北京派特森科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京派特森科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日