

证券代码：837782

证券简称：派特森

主办券商：大同证

券

北京派特森科技股份有限公司

2021年第二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：2021年8月2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：董事长薛爱民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《北京派特森科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，表决所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 8,065,999 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营及风险可控的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取投资收益。

公司拟利用闲置资金购买期限在一年以内的、安全性高、流动性好的稳健型银行投资理财产品。在任一时点持有的理财产品总额不超过 3000 万元(含)人民币，投资金额包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,065,999 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

不涉及关联事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

《北京派特森科技股份有限公司 2021 年第二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

2021年8月2日