

珠海市派特尔科技股份有限公司

2025年第三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：2025年11月28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13人，持有表决权的股份总数52,041,752股，占公司有表决权股份总数的61.2360%。

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，占公司有表决权股份总数的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) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 713,366 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东陈宇、陈虹、黄续峰、刘小平、赵伟才、刘荣亮、黄海玲、唐江龙、张通需回避表决。

(二) 审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 52,041,752 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 52,041,752 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1. 00	《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》	713, 366	100%	0	0%	0	0%
2. 00	《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	3, 117, 862	100%	0	0%	0	0%

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、涂焕锋

(三) 结论性意见

本所律师认为, 贵公司 2025 年第三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、备查文件

1、2025 年第三次临时股东会决议;

2、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 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日