

证券代码：837708

证券简称：普尼朗顿

主办券商：西南证券

重庆普尼朗顿科技股份有限公司 2017年第三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 2017 年第三次临时股东大会

(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

本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 17 日 09 时

结束时间：2017 年 11 月 17 日 11 时

(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 2017 年 11 月 14 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：重庆市江北区鱼嘴镇康泰四支路7号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认向关联方借款的偶发性关联交易的议案》；

(二) 审议《关于向关联方樊立立、重庆怡禾实业有限公司借款的偶发性关联交易的议案》；

(三) 审议《关于向关联方定州市中邦工贸有限公司借款的偶发性关联交易的议案》；

上述事项已于2017年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露，公告名称《重庆普尼朗顿科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（2017-041）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2017年11月17日09时

(三) 登记地点：

重庆市江北区鱼嘴镇康泰四支路7号

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：重庆市江北区鱼嘴镇康泰四支路7号。

联系电话：023-67584818

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《重庆普尼朗顿科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

重庆普尼朗顿科技股份有限公司

董事会

2017年11月2日

