

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：2017年11月17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：樊立立
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认向关联方借款的偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

2017年10月20日、10月25日，公司股东重庆怡禾实业有限公司分别借给公司人民币500万元、250万元。

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)

2. 议案表决结果

同意股数 4,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东樊立立、重庆怡禾实业有限公司回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容

公司拟于2017年11月1日至2017年12月31日期间向公司股东樊立立借款不超过1540万元，向公司股东重庆怡禾实业有限公司借款不超过3000万元。

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

科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（2017-041）

2. 议案表决结果

同意股数 4,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东樊立立、重庆怡禾实业有限公司回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容

公司拟于 2017 年 11 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间向定州市中邦工贸有限公司借款不超过 400 万元。

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）

2. 议案表决结果

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东樊立立、秦杨、张丹丹、重庆怡禾实业有限公司回避表决。

(四) 审议通过《关于向关联方重庆定普工贸有限公司借款的偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟于2017年11月3日至2017年12月31日期间向重庆定普工贸有限公司借款不超过2000万元。

上述事项已于2017年11月7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》(2017-046)

2. 议案表决结果

同意股数 4,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东樊立立、重庆怡禾实业有限公司回避表决。

(五) 审议通过《关于公司补选董事的议案》

1. 议案内容

鉴于张红波、张丹丹因个人原因提出辞去公司董事职务，致使公司董事人数将低于公司章程规定人数，现根据公司章程补选董事。按照公司章程规定，提名王晓峰、程晓勤为公司董事候选人，任期从股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。

2. 议案表决结果

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及表决回避情况。

(六) 审议通过《关于公司补选监事的议案》

1. 议案内容

鉴于郭荆、李丽因个人原因提出辞去公司监事职务，致使公司监事人数将低于公司章程规定人数，现根据公司章程补选监事。按照公司章程规定，提名樊兵、王文韬为公司监事候选人，任期从股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日为止。

2. 议案表决结果

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及表决回避情况。

三、备查文件目录

《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决议》

重庆普尼朗顿科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日