

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

## 2018年第一次临时股东大会

### 增加临时提案的公告

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、会议召开情况

根据公司2017年12月20日召开的第一届董事会第十五次会议决议，公司将于2018年1月6日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，股权登记日为2018年1月2日。本次股东大会的通知已于2017年12月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2017-060）。

#### 二、临时提案情况

2017年12月25日，公司董事会收到公司股东樊立立书面提交的《关于提请公司2018年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，提议公司董事会将《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》作为临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。临时提案的主要内容如下：

在原经营范围中增加“技术开发服务”（以工商核定为准），并修改《公司章程》第十条。

**《公司章程》第十条原为：**

研发、生产、销售：汽车零部件（不含发动机），机电产品（不含汽车及发动机），高分子材料（国家限制或禁止的除外），工装模具，冲焊件，橡塑制品；普通货运。

**拟修改为：**

研发、生产、销售：汽车零部件（不含发动机），机电产品（不含汽车及发动机），高分子材料（国家限制或禁止的除外），工装模具，冲焊件，橡塑制品；普通货运；技术开发服务。

**三、董事会对临时提案意见**

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，截止本公告发布日，樊立立直接持有本公司股份占公司总股本的 55%，樊立立临时提案程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该项临时提案提交公司 2018 年第一次临时股东大会。

除增加上述临时提案外，公司 2018 年第一次临时股东大会的其他事项不变。

**四、调整后公司 2018 年第一次临时股东大会审议事项如下：**

- （一）审议《关于偶发性关联交易的议案》；
- （二）审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；
- （三）审议《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》。

**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十五次会议决议》

《关于提请公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》

特此公告。

重庆普尼朗顿科技股份有限公司

董事会

2017年12月27日

