

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：2018 年 1 月 6 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《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司因经营发展需要，向中国光大银行重庆分行申请续贷人民币3000万元，关联方樊立立、重庆中邦汽车销售服务有限公司、刘蕾、重庆定普工贸有限公司为公司该笔贷款继续提供担保，担保期间为2017年12月30日至2018年12月29日。

2017年12月20日，公司与定州市中邦工贸有限公司和重庆怡禾实业有限公司签订销售框架合同，公司2017年向定州市中邦工贸有限公司销售产品金额不超过1500万元，公司向重庆怡禾实业有限公司销售产品金额不超过30万元。

上述事项已于2017年12月21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》（2017-058）

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、重庆怡禾实业有限公司、秦杨、张丹丹回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展需要，公司对 2018 年度与关联方重庆定普工贸有限公司、定州市中邦工贸有限公司和重庆怡禾实业有限公司发生日常性关联交易进行预计。预计从重庆定普工贸有限公司采购原材料、半成品及贸易商品不超过人民币 2200 万元，从定州市中邦工贸有限公司采购原材料、贸易商品不超过 2200 万元。预计向重庆定普工贸有限公司销售产品不超过 500 万元，向定州市中邦工贸有限公司销售原材料、外包产品、工装产品不超过 900 万元，向重庆怡禾实业有限公司销售产品不超过 500 万元。预计向定州市中邦工贸有限公司借款 5000 万元，向重庆怡禾实业有限公司借款 5000 万元。

上述事项已于 2017 年 12 月 21 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关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（2017-059）

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、重庆怡禾实业有限公司、秦杨、张丹丹回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加“技术开发服务”，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。

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 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-001

重庆普尼朗顿科技股份有限公司

2018年1月9日

