

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

关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 2018 年

第二次临时股东大会补充通知公告

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 2018 年第二次临时股东大会。

（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

会议通知于 2018 年 7 月 27 日以公告的形式发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。

本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 20 日 09 时。

预计会期 1 天。

（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2018年8月15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号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易、重大资产重组》议案

具体内容详见公司于2018年5月29日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《重庆普尼朗顿科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》（2018-027）。

（二）审议《关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组》议案

具体内容详见公司于2018年5月29日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《重庆普尼朗顿科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》（2018-027）。

（三）审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组构成关联交易》议案

具体内容详见公司于2018年5月29日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《偶发性关联交易公告》（2018-028）。

（四）审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组符合<非上市公司重大资产重组管理办法>第三条规定》议案

公司本次交易符合《非上市公司重大资产重组管理办法》第三条规定：

（1）公司本次拟购买的标的资产是交易对方合法占有并拥有完全处分权的资产，该标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍；

(2)公司本次购买的标的资产的交易对价是以2017年12月31日为基准日的评估价值为基础，并经双方协商确定，标的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法利益的情形；

(3)本次交易实施后有利于提高公司资产质量和增强公司持续经营能力，不存在可能导致公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

(4)本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。

(五) 审议《关于本次发行股份购买资产涉及标的资产定价合理性、公允性》议案

公司本次购买的标的资产的交易对价是以2017年12月31日为基准日的评估价值为基础，并经双方协商确定，标的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法利益的情形。

(六) 审议《关于同意签署附生效条件之<发行股份购买资产协议>》议案

公司拟通过向樊立立、秦杨发行股份的方式收购交易对方持有的定州市中邦工贸有限公司100.00%的股权，经各方协商一致确定定州中邦的整体估值为10,600.00万元，即定州中邦100.00%股权的交易价格为10,600.00万元。发行股票价格为2.12元/股。

(七) 审议《关于同意签署附生效条件的<股票认购协议>》议案

公司拟通过向樊立立、秦杨发行股份的方式收购交易对方持有的定州市中邦工贸有限公司100.00%的股权，标的资产作价为10,600.00万元，发行股票价格为2.12元/股，发行股份数量合计为5,000.00万股。

(八) 审议《关于批准公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组相关审计报告、评估报告》议案

具体内容详见公司于2018年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《审计报告》及《评估报告》。

（九）审议《关于<重庆普尼朗顿科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书>》议案

具体内容详见公司于2018年5月29日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《重庆普尼朗顿科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》（2018-027）。

（一十）审议《关于修改<重庆普尼朗顿科技股份有限公司章程>》议案

公司拟对章程相应条款作出修订。

（一十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组相关事宜》议案

为确保本次交易的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理本次交易的一切相关事宜，在法律、法规以及规范性文件许可的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。该授权自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效，如果公司已于该有效期内取得监管机构对本次交易方案的备案，则该授权有效期自动延长至本次交易完成日。

（一十二）审议《关于向关联方转让机动车》议案

具体内容详见公司于2018年7月27日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关联交易公告》（2018-042）。

（一十三）审议《关联方为公司贷款提供担保》议案

具体内容详见公司于2018年7月27日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关联交易公告》（2018-042）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- (2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年8月20日08时30分-08时50分

(三) 登记地点：重庆市江北区鱼嘴镇康泰四支路7号公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：023-67584818

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(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十七次会议决议》

《重庆普尼朗顿科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《关于提请增加公司2018年第二次临时股东大会临时提案的函》

重庆普尼朗顿科技股份有限公司

董事会

2018年7月27日