

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：2018年9月10日
- 2.会议召开地点：重庆市江北区鱼嘴镇康泰四支路7号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长樊立立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认向关联方采购产品的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

- （1）公司向关联方重庆怡禾实业有限公司采购产品，发生金额为11797.41元（不含税）。
- （2）控股子公司湖北普尼朗顿车身制造有限公司前期尚未注册成立，重庆怡禾实业有

限公司代为采购产品，发生金额为 9913.79 元(不含税)。

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

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、备查文件目录

《重庆普尼朗顿科技股份有限公司 2018 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

2018 年 9 月 11 日