

证券代码：836011

证券简称：朋万科技

主办券商：天风证券

## 成都朋万科技股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

成都朋万科技股份有限公司定于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 1 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-033。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2021 年 12 月 31 日，公司董事会收到单独持有 37.0884%股份的股东刘刚书面提交的关于 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品，提请 2022 年 1 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

**(二) 临时提案的具体内容**

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 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) 披露的《成都朋万科技股份有限公司关于 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-037)。

**(三) 审查意见说明**

经审核，董事会认为股东刘刚符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘刚提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 12 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项**

**(一) 审议《关于提名周安安为公司董事》的议案**

**(二) 审议《关于 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品》的议案**

**五、备查文件目录**

《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2021年12月31日