

成都朋万科技股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 8 栋 8 层 9 号成都朋万科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2022 年第一次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

份总数 27,511,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.6430%

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级人员未列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上的《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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,511,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名周安安为公司董事》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上的《董事任命公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,511,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周安安	董事	任职	2022 年 1 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）成都朋万科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日