

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 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 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

本次 2022 年第二次临时股东大会，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。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年3月1日9:30-11:30

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836011	朋万科技	2021年2月25日

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

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。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计2022年日常性关联交易》的议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

(二) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司关于拟修订〈公

司章程》的公告（公告编号：2022-009）

（三）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉》的议案

本公司董事会于2021年12月1日收到董事李毅先生递交的辞职报告，自2021年12月1日起辞职生效。董事李毅先生的辞职导致董事会人数与《公司章程》约定不相符。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟订《董事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

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、委托人持股证明和代理人身份证；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、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：2022年2月28日9:30至17:00.

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：鄢家利；联系电话：028-85310061。

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

成都朋万科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2022年2月14日