

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 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 1 日
- 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。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次 2023 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 31,748,733 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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司财务负责人兼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《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 17 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,530,127 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

公司股东西藏泰富文化传媒有限公司、西藏通美文化产业发展有限公司、孟书奇合计持有 15,281,606 股，属于本议案关联股东，对

本议案表决时均回避表决。

## （二）审议通过《关于任命王瑶女士为公司董事》的议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事任命公告》（公告编号：2023-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,748,733 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品》

### 1. 议案内容：

具体议案详见公司于 2023 年 1 月 17 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《关于预计 2023 年使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,748,733 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
孙超	董事	离职	2023年2月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王瑶	董事	任职	2023年2月1日	2023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 2023 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

2023年2月3日