

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为本公司董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次 2022 年年度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

现场投票 网络投票 其他方式投票：通讯投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14:30-17:30

本次会议采用现场投票及通讯投票方式召开。同一股东应选择现场投票、通讯投票方式的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。如选择通讯投票方式参会，请务必于2022年5月18日15:00前与公司取得联系。

（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，包含优先股股东，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	2023年5月17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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的四川融亦融律师事务所的律师

（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《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长刘刚先生向董事会汇报了 2022 年度董事会工作情况及公司未来发展规划。

（二）审议《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席许菁代表监事会汇报监事会 2022 年度工作报告情况。

（三）审议《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2022 年的重要财务指标进行了说明分析。

（四）审议《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年度报告及摘要》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 27 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、《成都朋万科技股从有限公司 2022 年年度报告摘要》（2023-011）。

（五）审议《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案》的议案

经公司审议，决定公司 2022 年度不做利润分配。

（六）审议《关于成都朋万科技股份有限公司 2023 年度预算报告》的议案

依据公司 2022 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，财务部门对 2023 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2023 度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为成都朋万科技股份有限公司 2023 年财务报告审计机构》的议案

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（八）审议《关于公司变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 27 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《关于公司变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2023-015）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为八；

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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：2023年5月19日8:30至9:00

（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

- 1、成都朋万科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
- 2、成都朋万科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

成都朋万科技股份有限公司
董事会

2023年4月27日