

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次 2024 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。

#### （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：2024年1月19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	2024年1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。

### （七）会议地点

成都高新区世纪城路1129号5栋1层1、2号房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2024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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为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。

## （二）审议《关于2024年使用自有闲置资金购买理财产品》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《关于预计2024年使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-003）。

上述议案不存在特别决议议案，

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：2024 年 1 月 19 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：成都高新区世纪城路 1129 号 5 栋 1 层 1、2 号房成都朋  
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

(一) 成都朋万科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日