

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 2024 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：2024 年 1 月 19 日
- 会议召开地点：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。
- 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 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。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 30,715,621 股，占公司有表决权股份总数的 94.4657%。

## （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 2024 年日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

体议案详见公司于 2024 年 1 月 3 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,497,015 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 15,218,606 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 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

### 1. 议案内容：

具体议案详见公司于 2024 年 1 月 3 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 年使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,715,621 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、备查文件目录

（一）成都朋万科技股份有限公司 2024 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

2024 年 1 月 23 日