

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 2023 年年度股东大会决议通知公告

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 2023 年年度股东大会。

#### （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 2023 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

本次会议召开为：

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：2024 年 5 月 23 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 2024 年 5 月 22 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，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 5 月 21 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

本公司聘请律师事务所的律师

### （七）会议地点

成都市高新区世纪城路 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《关于成都朋万科技股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度报告及摘要》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 29 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《成都朋万科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《成都朋万科技股从有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-007）。

**（五）审议《关于成都朋万科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案**

经公司审议，决定公司 2023 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 2024 年度预算报告》的议案**

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，财务部门对 2024 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2024 度财务预算报告》。

**（七）审议《关于成都朋万科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所》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 2024 年度财务审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 29 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

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：2024年5月23日9：30-11:30

（三）登记地点：成都市高新区世纪城路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

- 1、成都朋万科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
- 2、成都朋万科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

成都朋万科技股份有限公司

董事会

公告编号：2024-013

---

2024年4月29日