

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 2023 年年度股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

成都朋万科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指官网（www.neeq.com.cn）披露的关于召开 2023 年年度股东大会决议通知公告公告名称，公告编号：2024-013。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 13 日，公司董事会收到单独持有 37.0884% 股份的股东刘刚书面提交的《2024 年使用自有闲置资金购买理财产品风险等级调整的议案》，请在 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司于2023年12月29日召开的第三届董事会第十次会议、2024年1月19日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2024年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并于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）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）。

原购买的理财产品品种为：购买短期的金融机构中风险及以下的理财产品。现基于企业资金安全性角度出发，现持有所有的理财产品到期后全部全转为中低风险及以下的理财产品

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘刚符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘刚提出的临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

（一）成都朋万科技股份有限公司实际控制人提交的《关于年度股东

大会增加临时提案的提议函》；

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日