

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 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 23 日
- 会议召开地点：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。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票：通讯投票
- 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 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。

（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 94.47%。

（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. 公司财务负责人及董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

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。

（二）审议通过《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

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会汇报监事会 2023 年度工作报告情况。

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）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

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。

（四）审议通过《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

1. 议案内容：

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）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）、《成都朋万科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-007）。

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。

（五）审议通过《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

1. 议案内容：

经公司审议，决定公司 2023 年度不做利润分配。

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。

(六) 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2024 年度预算报告》的议案

1. 议案内容：

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》。

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。

(七) 审议通过《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 2024 年财务报告审计机构》的议案

1. 议案内容：

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。

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。

（八）审议通过《关于 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

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案公告》（公告编号：2024-014）

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%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（成都）律师事务所

（二）律师姓名：毕英鸷、邓静

（三）结论性意见

本所律师认为，朋万科技 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《成都朋万科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《四川融亦融律师事务所关于成都朋万科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日