

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 年第二次临时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 2024 年第二次临时股东大会。

（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 年第二次临时股东大会，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 通讯投票

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9月19日15:00前与公司取得联系。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年9月20日9:30至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9月18 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《成都朋万科技股份有限公司董事换届选举》的议案

详见公司于2024年8月26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董事换届公告》（公告编号：2024-020）。

（二）审议《关于成都朋万科技股份有限公司监事换届选举》的议案

详见公司于2024年8月26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监事换届公告》（公告编号：2024-021）

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9月20日9:00- 9:30

（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

- （一） 《成都朋万科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二） 《成都朋万科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

成都朋万科技股份有限公司

董事会

公告编号：2024-023

2024年8月26日