

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 年第二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 9 月 20 日
- 会议召开地点：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。

（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 2 人，监事陈华因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书及财务负责人列席会议；
- 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《关于公司董事会换届》的议案

1. 议案内容：

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第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-018。

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《关于公司监事会换届》的议案

1. 议案内容：

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第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-019）

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

《成都朋万科技股份有限公司 2024 年第二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 9 月 23 日