

证券代码：836011

证券简称：朋万科技

主办券商：国信证券

## 成都朋万科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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 2018 年第三次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《成都朋万科技股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 12 日上午 9:30 至 11:30。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 5 日，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。

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

成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 8 栋 8 层 9 号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《关于公司与原主办券商国信证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

具体议案内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上的《第二届董事会第二会议决议公告》（公告编号：2018-028）。

（二）审议《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

具体议案内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上的《第二届董事会第二会议决议公告》（公告编号：2018-028）。

（三）审议《关于〈成都朋万科技股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉》的议案

具体议案内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上的《第二届董事会第二会议决议

公告》（公告编号：2018-028）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜》的议案

具体议案内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上的《第二届董事会第二会议决议公告》（公告编号：2018-028）。

### 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：2018 年 12 月 6 日

（三）登记地点：成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 8 栋 8 层 9 号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：杨文清； 联系电话：028-85310061；联系地址：成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 8 栋 8 层 9 号。

（二）会议费用：与会股东的的交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 成都朋万科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日

附件

## 授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

兹委托            先生/女士(身份证号：            )  
代表我出席成都朋万科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，  
并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署  
公司会议决议及其他有关文件。

受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。

委托人签名（盖章）：

委托日期：     年   月   日