

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

2018年第三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

- 1.会议召开时间：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：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。
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次2018年第三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12人，持有表决权的股份总数28,039,090股，占公司表决权股份总数的99.51%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《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

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,039,090 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无须回避表决。

（二）审议通过《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

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,039,090 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无须回避表决。

（三）审议通过《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

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,039,090 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无须回避表决。

（四）审议通过《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

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,039,090 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）成都朋万科技股份有限公司 2018 年第三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

2018年12月14日