

证券代码：832483

证券简称：普罗米新

主办券商：东吴证券

成都普罗米新科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 9 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 29 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司名称及证券简称变更的议案》

1.议案内容：

为了适应公司的业务发展，决定将公司名称由“成都普罗米新科技股份有限公司”更名为“成都十九号极速文化传播股份有限公司”。

证券简称由“普罗米新”变更为“极速十九”。

具体名称和证券简称以工商登记部门和全国中小企业股份转让系统审核为

准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

1.议案内容：

增加经营范围：销售汽车整车、二手车、汽车配件；互联网技术开发；互联网信息技术服务；技术咨询；技术服务；汽车租赁；汽车清洁服务；组织策划文化交流活动；商务咨询服务；设计、制作、发布、代理国内各种广告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

提议 2018 年 9 月 19 日召开临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都普罗米新科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

成都普罗米新科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日