

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

- 1.会议召开时间：2018年9月6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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，持有表决权的股份28,176,000股，占公司股份总数的100.00%。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数28,176,000股，占公司表决权股份总数的100%。

## 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：

议案内容，详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司第一届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2018-018。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 28,176,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于公司监事会换届》的议案

#### 1.议案内容：

议案内容，详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司第一届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2018-018。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 28,176,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 年第二次临时股东大会会议决议；

公告编号：2018-024

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日