

证券代码：835653

证券简称：天润融通

主办券商：中信建投

北京天润融通科技股份有限公司 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 7 月 27 日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区亦庄地盛北街 1 号北工大软件园 18 号楼 5 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，实到 6 人（其中潘威同时作为北京云景兴业投资中心（有限合伙）的股东代表出席），持有表决权的股份总数 24,600,000 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<变更公司注册地址及修改公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京天润融通科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，基于公司业务发展的需要，股东大会同意对公司注册地址进行变更并相应修改公司章程，相关具体内容如下：

1)将公司注册地址由“北京市海淀区信息路甲 28 号 7 层 D 座 7A53”变更为“北京市海淀区彩和坊路 10 号 1 号楼 6 层 605 室”；

2)据上一条修改公司章程；

3)股东大会同意授权董事会办理公司注册地址变更及章程修正案的工商登记备案程序。

2.议案表决结果：

同意股数 24,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 2018 年第三次临时股东大会决议。

北京天润融通科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日