

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

## 北京金信润天信息技术股份有限公司

### 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

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日 14 点。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （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 8 月 31 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

北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园15号楼B座303室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于追加审议公司向关联公司购买产品》议案

公司因项目需要，于2018年6月向关联公司北京红山世纪科技有限公司采购软件产品合计1,947,169.80元。

(二) 审议《关于追加审议公司接受关联股东财务资助》议案

2018年5月，公司控股股东、实际控制人林珂无偿向公司资助资金490万，2018年6月，持股5%以上股东高慧晶无偿向公司资助资金135万元，合计625万元，用于公司的日常经营，保证了公司的项目的进行，降低了公司的资金成本，公司资金充裕时将予以归还。

(三) 审议《关于超出预计金额日常性关联交易》议案

公司下半年实施项目比较集中，造成公司资金紧张，公司下半年将持续接受公司关联方的无偿资金资助，预计该关联交易发生总金额为1500万元，用于公司的日常经营，以保证了项目的正常进行，降低了公司的资金成本，待公司资金充裕时将予以归还。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；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、股东帐户卡和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年9月5日10-16点

(三) 登记地点：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园15号楼B座303室董秘办公室

## 四、其他

会议联系方式：联系人：金结

地 址：北京市海淀区亮甲店1号中关村互联网文化创意产业园15号楼B座303室， 邮 编：100142 。

联系电话：010-88497819 传 真：010-88494805

（一）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（二）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议
- 2、主办券商要求的其他文件

北京金信润天信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月20日