

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

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9月7日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林珂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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40,749,064股，占公司有效表决权股份总数的50.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加审议公司向关联公司购买产品》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数20,884,822股，占本次股东大会有效表决权股份总数的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

关联股东林珂回避表决，回避表决股份总数 19,864,242 股，无关联股东持有的有表决权的股份总数为 20,884,822 股。

（二）审议通过《关于追加审议公司接受关联股东财务资助》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,399,974 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

关联股东林珂、高慧晶回避表决，回避表决股份总数 26,349,090 股，无关联股东持有的有表决权的股份总数为 14,399,974 股。

（三）审议通过《关于超出预计金额日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,511,515 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

关联股东林珂、门保丰、高慧晶持有公司 5%以上股权；关联股东张晓会、金结、杜

飞、郑旭钟担任公司董事、监事、高级管理人员。上述关联股东合计持有公司股份38,237,549股，回避表决后，无关联股东持有的有表决权的股份总数为2,511,515股。

三、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的股东大会决议。
- (二) 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9月11日