

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 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 12 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
- 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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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 16 人，持有表决权的股份总数 45,370,312 股，占公司表决权股份总数的 56.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据相关规定，董事会编写了《公司 2018 年年度报告及报告摘要》。全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京金信润天信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》及《报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,370,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年董事会勤勉尽责、科学谋划，严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,370,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司 2018 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,370,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2018 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,370,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司章程规定，结合公司 2018 年年度经营业绩及今后的发展规划，公司决定不进行现金分红，也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,370,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

本着谨慎性原则，结合对市场预测和业务拓展的计划，编制了财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,370,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司决定聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,370,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于追加审议公司向关联方房屋租赁的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 1 月，租赁关联方董事门保丰之配偶名下房产作为专家公寓，年租金总计 591,600.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,410,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东门保丰回避表决。回避表决股份总数 8,959,854 股，无关联股东持有的有表决权的股份总数为 36,410,458 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：陆彤彤、董孝成

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的股东大会决议。

（二）北京市康达律师事务所出具的《关于北京金信润天信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。

北京金信润天信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日