

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 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

（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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 21 日上午 10 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 9 月 18 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〈北京金信润天信息技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》

公司本次拟定向发行股票数量不超过 888.8889 万股（含 888.8889 万股），发行价格为 1.06 元/股，本次股票发行所募集的资金不超过 942.22 万元（含 942.22 万元），具体内容详见公司于 2019 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金信润天信息技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-020）。

(二) 审议《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

同意公司与本次股票发行认购对象上海鹰玺信息科技有限责任公司签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

(三) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份数额将根据本次股票发行结果做出相应的调整。需根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，修改章程相应条款。

(四) 审议《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的有关要求，公司拟就本次股票发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

为保障本次股票发行的顺利进行，股东大会授权董事会全权办理本次股票发

行相关事项，授权范围包括但不限于：

- (1) 聘请与本次股票发行有关的中介机构；
- (2) 根据具体情况制订和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行类别、发行数量、发行方式、发行对象、发行价格等与发行方案有关的一切事项；
- (3) 审阅、制作、修订及签署本次股票发行的相关法律文件；
- (4) 本次股票发行完成后，根据发行的结果，向工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉其他事项的变更登记和备案手续；
- (5) 其他与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有事宜。

本次授权自公司股东大会审议通过本次定向发行议案之日起 12 个月内有效。

(六) 审议《关于制定〈北京金信润天信息技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

详见公司于 2019 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金信润天信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-021）。

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：2019 年 9 月 19 日 14 点-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

(一) 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

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

(三) 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北京金信润天信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
- 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

2019年9月5日