

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

### 2019年第二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：2019年9月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的股份51,199,551股，占公司有效表决权股份总数的64.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈北京金信润天信息技术股份有限公司股票发行方案〉（修订版）的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年9月11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（修订版）》（公告编号：2019-024）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,199,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

#### 1.议案内容：

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》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 51,199,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的补充协议的议案》

#### 1.议案内容：

基于本次股票发行的需要，公司与确定发行对象签署附生效条件的《股票认购协议》的补充协议，该补充协议在满足合同规定的成立和生效条件后生效。补充协议对原股票发行认购协议中甲乙双方的权利和义务进行了重新修订，修改后内容条款如下：

#### 9.1 甲方的权利和义务

（1）甲方有义务保证甲方本次股票发行方案符合相关法律法规以及股转系

统的规定；

(2) 甲方有义务在乙方支付全部认购对价后，按照本次发行价格，向乙方发行本协议约定的认购股票，并委派专人负责按照相关规定完成主管单位备案/核准程序、本次股票发行产生的新增股份在有关机关的股份登记及挂牌手续、以及相关工商变更登记（包括但不限于公司章程的变更）手续等事宜，乙方应当配合上述手续的办理；

(3) 甲方有义务履行法律、法规规定和本协议的约定。

## 9.2 乙方的权利和义务

(1) 乙方有权在按本协议约定向甲方足额支付全部认购对价后，按照本次发行价格获得其认购的甲方发行的股票，并依法和本协议约定享有对甲方的股东权利；

(2) 乙方有权在股转系统中自由处置其持有的甲方股票，本协议另有约定除外；

(3) 乙方有义务在本协议生效后依约定认购甲方发行的股票；

(4) 乙方有义务遵守甲方本次发行的相关规定，并履行相关法律、法规的规定。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,199,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于〈股票认购协议〉文本（修订后）的议案》

### 1.议案内容：

基于本次股票发行的需要，公司与确定发行对象签署附生效条件的《股票认购协议》，该协议文本中对甲乙双方的权利和义务进行了重新修订，修改后的条款更符合法律规范的要求。修改内容条款如下：

#### 9.1 甲方的权利和义务

(1) 甲方有义务保证甲方本次股票发行方案符合相关法律法规以及股转系统的规定；

(2) 甲方有义务在乙方支付全部认购对价后，按照本次发行价格，向乙方发行本协议约定的认购股票，并委派专人负责按照相关规定完成主管单位备案/核准程序、本次股票发行产生的新增股份在有关机关的股份登记及挂牌手续、以及相关工商变更登记（包括但不限于公司章程的变更）手续等事宜，乙方应当配合上述手续的办理；

(3) 甲方有义务履行法律、法规规定和本协议的约定。

## 9.2 乙方的权利和义务

(1) 乙方有权在按本协议约定向甲方足额支付全部认购对价后，按照本次发行价格获得其认购的甲方发行的股票，并依法和本协议约定享有对甲方的股东权利；

(2) 乙方有权在股转系统中自由处置其持有的甲方股票，本协议另有约定除外；

(3) 乙方有义务在本协议生效后依约定认购甲方发行的股票；

(4) 乙方有义务遵守甲方本次发行的相关规定，并履行相关法律、法规的规定。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,199,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,199,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《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》

### 1.议案内容：

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》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,199,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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》

### 1.议案内容：

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、注册资本及所涉及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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,199,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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》

## 1. 议案内容：

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募集资金管理制度》（公告编号：2019-021）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,199,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无

### 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

2019年9月24日