

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 2019 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 11 月 14 日上午 10 点。

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 11 月 8 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《关于修改<公司章程>及授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际经营需要，拟对《北京金信润天信息技术股份有限公司章程》修改如下：

原《公司章程》第十二条：

经依法登记，公司的经营范围是：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机信息系统集成；基础软件服务；应用软件开发；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、医疗器械（限I类）、仪器仪表；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（领取本执照后，应到区县商务委备案）

现拟修订为：

经依法登记，公司的经营范围是：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机信息系统集成；基础软件服务；应用软件开发；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、医疗器械（限I类）、仪器仪表；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；**机械设备租赁；租赁计算机、软件及辅助设备。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（领取本执照后，应到区县商务委备案）

以上修订内容最终以工商局核定为准。

（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司对其在审计服务期间提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。现根据公司发展需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告审计工作。

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11月12日下午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十四次会议决议。
- 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10月29日