

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：2019年11月14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》等法律法规的有关规定。

（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15人，持有表决权的股份47,070,097股，占公司有效表决权股份总数的58.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,070,097 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 47,070,097 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 11 月 15 日