

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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 12 月 30 日下午 2 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 12 月 26 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《关于预计2020年度公司日常性关联交易事项的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，预计2020年公司年度日常性关联交易的情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额（万元）
以个人资产为公司提供担保	关联方为公司贷款提供配套担保措施。	实际控制人、控股股东、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及其配偶与亲属（以实际发生为准）。	10000
财务资助	关联方为公司提供财务资助。	实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及其投资企业，关联自然人担任董事或高级管理人员的除公司及其控股子公司外的其他公司。	6000
采购商品	从关联公司购买商品或服务	实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及其投资企业，关联自然人担任董事或高级管理人员的除公司及其控股子公司外的其他公司。	1000
房屋租赁	向关联方租赁房产用于办公或员工宿舍	实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及其配偶与亲属。持股5%以上的股东及其投资企业，关联自然人担任董事或高级管理人员的除公司及其控股子公司外的其他公司。	50
合计	-	-	17050

(二) 审议《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司中关村支行和北京银行股份有限公司东升科技园支行申请贷款及贷款配套担保措施的议案》

公司拟以实际控制人、控股股东、董事长林珂个人房产、林珂胞弟之个人房产、董事门保丰胞妹之个人房产为抵押，由林珂提供个人无限连带责任保证，通过北京中关村科技融资担保有限公司提供全额保证担保，分别向中国邮政储蓄银

行股份有限公司中关村支行申请总额为 2000 万元、向北京银行股份有限公司东升科技园支行申请总额为 3000 万元，总计 5000 万元的综合授信贷款，授信期限为 3 年。

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 12 月 27 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十七次会议决议。

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 12 月 13 日