

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年第四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12月30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48,269,512股，占公司表决权股份总数的60.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易事项的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，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

2.议案表决结果：

同意股数 9,523,539 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

该议案涉及持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员及配偶其亲属为公司的贷款提供关联保证、担保等。关联股东林珂、门保丰、高慧晶持有公司 5%以上股权；关联股东林珂、门保丰、金结、张晓会、杜飞、高慧晶、郑旭钟担任公司董事、监事、高级管理人员。上述关联股东合计持有公司股份 38,745,973 股，回避表决后，无关联股东持有的有表决权的股份总数为 9,523,539 股。

(二) 审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 19,445,416 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

关联股东林珂、门保丰回避表决，关联股东合计持有公司股份 28,824,096 股，回避表决后，无关联股东持有的有表决权的股份总数为 19,445,416 股。

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 12 月 31 日