

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议审议的议案经第三届董事会十九次会议、第三届监事会第五次会议决议，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 14 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430137	润天股份	2020年4月30日

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《关于增加经营范围的议案》

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,拟对公司经营范围修改如下:

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;应用软件服务;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)

现拟修订为:

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;应用软件服务;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。电气设备、控制设备、传输设备、感知设备、物联网、工业及建筑智能化、智能配电系统的研发、生产、销售。（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司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）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

（三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

（五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

（六）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定

的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《关联交易管理办法》的部分条款。

（七）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。详见公司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信息披露管理制度》（公告编号：2020-006）。

（八）审议《关于制定〈北京金信润天信息技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司制定了《北京金信润天信息技术股份有限公司对外担保管理制度》。

（九）审议《关于制定〈北京金信润天信息技术股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司制定了《北京金信润天信息技术股份有限公司承诺管理制度》。

（十）审议《关于制定〈北京金信润天信息技术股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定

的要求，进一步提升公司治理水平，公司编制了《北京金信润天信息技术股份有限公司利润分配管理制度》。

（十一）审议《关于制定〈北京金信润天信息技术股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司编制了《北京金信润天信息技术股份有限公司投资关系管理制度》。

上述议案存在特别决议议案二。

上述议案不存在累积投票议案。

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年5月7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。

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十九次会议决议。
- 2、经与会监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监事会第五次会议决议。

北京金信润天信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日