

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

2020 年第一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：2020 年 5 月 8 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共 11 人，持有表决权的股份总数 43,153,247 股，占公司表决权股份总数的 53.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事杜飞因疫情缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高慧晶因疫情缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 3 人全部为董事会成员，出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围的议案》

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。

2.议案表决结果：

同意股数 43,153,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,153,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 43,153,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 43,153,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 43,153,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 43,153,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,153,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《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》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,153,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(九) 审议通过《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》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,153,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(十) 审议通过《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》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,153,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(十一) 审议通过《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》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,153,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

2020年5月12日