

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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》的有关规定。

（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 7 月 17 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。

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7月10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。

3. 本公司聘请的北京市康达律师事务所陆彤彤、董孝成律师。

（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《公司2019年年度报告及报告摘要》

根据相关规定，董事会编写了《公司2019年年度报告及报告摘要》。全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京金信润天信息技术股份有限公司2019年年度报告》及《报告摘要》。

（二）审议《公司2019年度董事会工作报告》

2019年董事会勤勉尽责、科学谋划，严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。

（三）审议《公司2019年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司2019年度监事会工作情况。

(四) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2019 年年度财务决算报告。

(五) 审议《公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据公司章程规定，结合公司 2019 年年度经营业绩及今后的发展规划，公司决定不进行现金分红，也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展。

(六) 审议《公司 2020 年度财务预算报告》

本着谨慎性原则，结合对市场预测和业务拓展的计划，编制了财务预算报告。

上述议案不存在特别决议议案

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

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

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 7 月 16 日 10 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：010-88494801

（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二十一次会议决议。
- 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

2020年6月22日