

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 2021 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：2021 年 1 月 21 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 13 人，持有表决权的股份总数 40,602,479 股，占公司表决权股份总数的 50.75%。

（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《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年1月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京金信润天信息技术股份有限公司关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,602,479 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年1月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京金信润天信息技术股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,890,426 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、张志勇持有公司 5%以上股权；关联股东林珂、门保丰、金结、张晓会、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 35,712,053 股，回避表决后，无关联股东持有的有表决权的股份总数为 4,890,426 股。

三、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的股东大会决议。

北京金信润天信息技术股份有限公司

董事会

2021年1月22日