

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 年第二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 2 月 3 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 12 人，持有表决权的股份总数 39,996,418 股，占公司表决权股份总数的 49.9955%。

（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，董事杜飞因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高慧晶因疫情原因缺席；
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《关于终止<北京金信润天信息技术股份有限公司股票发行方案>（修订版）的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2021年1月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止股票发行方案的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,996,418 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

无

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2月5日