

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 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（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：2021 年 2 月 23 日下午 14 时。

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	2021年2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指定律师。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司自身经营发展需要，为了使公司能够在未来市场更好地抓住机遇，获得更快速发展，提高决策和经营效率，降低运营成本，进行战略调整，经公司慎重考虑并研究决定，向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益。

具体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）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌提示性公告》（公告编号：2021-013）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“公司股票终止挂牌事项”）的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、准备并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 2、签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关文件；
- 3、就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

4、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。本次向董事会授权的期限至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具体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）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2021-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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：2021年2月22日

（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。

（三）临时提案请于会议召开十天前提交。

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二十六次会议决议。

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