

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 年第三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 23 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 44 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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》

1. 议案内容：

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的提示性公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,597,576 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4970%；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 402,424 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.5030%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,597,576 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4970%；

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 402,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5030%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,597,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4970%；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 402,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5030%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：陆彤彤、李金泽

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、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25日