

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：国金证券

金润方舟科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2018 年 12 月 3 日经公司第三届董事会第六次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 21 日上午 9：00 点。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 18 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司会议室

一、会议审议事项

(一) 审议《关于增选陈勇先生为公司第三届董事会董事》的议案

为进一步完善公司组织机构，规范公司经营管理，公司董事会提名陈勇先生为公司第三届董事会董事。

(二) 审议《关于追认授权公司管理层使用自有资金为竞价服务平台用户提供资金垫付款的议案》

为提高公司货物、票据竞价服务平台（以下简称“平台”）市场竞争力，充分利用公司的资金优势，提升公司的业绩，公司向平台用户收取技术服务费的同时，为平台用户提供经营性资金垫付业务的增值

服务。公司已于 2018 年 8 月 19 日至 2018 年 10 月 15 日期间，分别与绍兴柯桥鸿昂纺织有限公司、济南隆泽建筑装饰工程有限公司、山东滕迈贸易有限公司、齐河县群创商贸有限公司、济南鲁银农业科技有限公司签订《货物竞价服务平台技术服务及资金垫付协议》，循环累计使用资金 14.67 亿元。

鉴于公司平台用户的增长，资金垫付频率和额度可能进一步加大，追认授权公司管理层对后续资金垫付业务投入资金（不超过人民币 3.5 亿元）进行合理配置。为确保资金的安全，提供资金垫付时，公司应严格进行风险控制，须由公司专人管控垫资收款方银行账户对应的网银、财务专用章、公章等设备。

二、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

（二）登记时间：2018 年 12 月 21 日 上午 9：00 点

（三）登记地点：金润方舟科技股份有限公司董事会秘书办公室

三、其他

(一)会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座26层公司
大会议室

联系电话：010-51726558

传真：010-51726558

联系人：刘彦元

(一)会议费用：自理

四、备查文件目录

《金润方舟科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日