

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 2018 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：2018 年 12 月 21 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司大会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨健先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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审议并通过。公司于 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.cc>) 上刊登了本次股东大会通知的公告。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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 87,690,130 股，占公司有效表决权股份总数的 73.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增选陈勇先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,690,130 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 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无相关关联交易应采取的回避表决事项。

（二）审议通过《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》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,951,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.74%；反对股数 3,738,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.26%；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

本议案不涉及关联交易事项无相关关联交易应采取的回避表决事项。

三、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 2018 年第一次临时股东大会决议》

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日