

证券代码：835653

证券简称：天润融通

主办券商：中信建投

北京天润融通科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 6 日 10：30。

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 11 月 30 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

北京市大兴区亦庄地盛北街 1 号北工大软件园 18 号楼 5 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<变更公司注册地址及修改公司章程>的议案》

公司拟变更注册地址，原注册地址：北京市海淀区信息路甲 28 号 7 层 D 座 7A53；拟变更注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华路南路 2 号院大族广场 29 层。公司拟修改公司章程，修改章程第四条：

条文	修改前	修改后
第四条	公司住所：北京市海淀区信息路甲 28 号 7 层 D 座 7A53	公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华路南路 2 号院大族广场 29 层

具体以工商行政管理部门登记为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 12 月 6 日上午 9 时 30 分至 10 时整

（三）登记地点：北京市大兴区亦庄地盛北街1号北工大软件园18号楼5层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：北京市大兴区亦庄地盛北街1号北工大软件园18号楼5层

联系人：李昕

电话：010-89170766-5953

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京天润融通科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京天润融通科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日