

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司 2019年第四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：2019年6月6日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼15层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈咏新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数94,587,500股，占公司有效表决权股份总数的63.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司新任董事》议案

1.议案内容：

收到公司股东中建材集团进出口有限公司的提议函，提名张天银女士为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满；公司收到股东中建材智慧物联有限公司的提议函，提名张欣先生为公司新任董事，任期自公司股东大会审

议通过之日至公司本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,587,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司向华夏银行车公庄支行申请授信额度并由关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向华夏银行车公庄支行申请组合授信额度 20,000 万元，授信期限一年，中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,087,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司章程规定关联股东不应当就关联事项参与表决，股东中建材智慧物联有限公司（股份数量 55,500,000 股，占公司股份总数 37.16%）、中建材集团进出口有限公司（股份数量 16,000,000 股，占公司股份总数 10.71%）作为关联方回避表决。

（三）审议通过《关于公司向邯郸银行保定分行申请授信额度并由关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向邯郸银行股份有限公司保定分行申请人民币 5 亿元的贷款，期限 12 个月，用于公司补充流动资金。公司股东中建材集团进出口有限公司作为保证人，担保本公司对上述债务的清偿。提请公司股东大会授权公司法定代表人代表

公司办理上述贷款事宜并签署有关合同及文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,087,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司章程规定关联股东不应当就关联事项参与表决，股东中建材智慧物联有限公司（股份数量 55,500,000 股，占公司股份总数 37.16%）、中建材集团进出口有限公司（股份数量 16,000,000 股，占公司股份总数 10.71%）作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

《中建材信息技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日