

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

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 28 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 27 日 15:00—2024 年 12 月 28 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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(具体情况详见下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834082	中建信息	2024年12月20日

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

北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼18层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司董事的议案》

公司收到单独持有公司10.71%股份的股东北新建材集团有限公司的提议函,提名殷儒生先生、陈刚先生、李鑫媚女士、陈静先生、于芳女士为公司董事

人选，其中殷儒生先生为公司董事长人选，陈刚先生为公司法定代表人人选。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。截至目前，殷儒生先生、陈刚先生、李鑫媚女士、陈静先生、于芳女士不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司发展需要，拟将公司章程第八条修订为：总经理为公司的法定代表人。修订内容最终以工商核定为准。

（三）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（四）审议《关于公司与中国建材集团有限公司共同投资设立数科公司的议案》

中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”或“公司”）拟与中国建材集团有限公司（以下简称“集团”）共同投资设立中建材数字科技有限公司（名称最终以工商核定为准，以下简称“数科公司”），其中：集团持股比例为 49%、中建信息持股比例为 51%。

数科公司注册资本拟为人民币 1 亿元，单位注册资本对应价格为人民币 1 元。集团与公司均以货币方式认购，其中：集团认购金额为 4,900 万元；公司认购金额为 5,100 万元。

本次对外投资设立子公司尚需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（五）审议《关于提名公司新任监事的议案》

鉴于公司监事会收到现任监事殷儒生先生、陈静先生的辞职说明，且殷儒生先生、陈静先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司收到公司股东北新建材集团有限公司的提议函，提名张一先生、齐欣女

士为公司新任监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满。截至目前，张一先生、齐欣女士不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（四）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证办理登记；

（3）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；

（4）办理登记手续，可以用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月27日15:00-16:00

（三）登记地点：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼18层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼18层；邮政编码：100048；联系电话：010-68738902；联系人：梁斯瑞。

（二）会议费用：会议为期0.5天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司董事会

2024年12月13日