

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 2024 年第三次临时股东大会取消议案的公告

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、股东大会有关情况

- 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会
- 股东大会召开日期：2024年12月28日
- 股东大会股权登记日：2024年12月20日

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称：《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》

2、取消议案原因：

根据实际推进情况并经公司董事会审慎考虑，公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于取消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》，详见公司于同日披露的《公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-049）。

3、除取消上述议案外，原《公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-041）中列明的其他议案不变。

三、备查文件

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五次会议决议》。

特此公告。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月25日