

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 年年度股东大会通知公告（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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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：2025 年 5 月 15 日下午 2:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 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	2025 年 5 月 7 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师。

（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 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

公司根据实际情况编制的《公司 2024 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

公司根据实际情况编制的《公司 2024 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况编制的《2024 年年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年年度财务预算报告》

公司根据实际情况编制的《公司 2025 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

公司根据规定编制的公司《2024 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。

（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年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，决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》，公司 2024 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 155,736,278.87 元，根据《公司章程》规定，以公司 2024 年度税后利润的 50%，按照公司实缴出资比例进行现金分红，公司 2024 年年度利润分配金额为 77,667,199.48 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出 2024 年度利润分配预案如下：公司拟以

实施本次利润分配预案时总股本 149,359,999 股为基数，每 10 股分配现金红利 5.20 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

上述议案不存在特别决议议案；

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，议案序号为议案七；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2025 年 5 月 14 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：陈章浩。

（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

八次会议决议》；

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四次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日