

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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、规范性文件及《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

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

√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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日下午 2:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 27 日 15:00—2025 年 6 月 30 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。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 6 月 23 日

2. 本公司董事、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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于撤销监事会暨修改《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司股东会议事规则的议案	√
3	关于修订公司董事会议事规则的议案	√
4	关于制订公司独立董事工作制度的议案	√
5	关于选举公司独立董事的议案	√
6	关于制订公司独立董事津贴方案的议案	√

议案 1：关于撤销监事会暨修改《公司章程》的议案

议案内容：根据公司实际情况，并结合《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，公司拟撤销监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修改《公司章程》。

议案 2：关于修订公司股东会议事规则的议案

议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，以及因撤销监事会对《公司章程》的修订，为规范公司股东会运作，拟修订公司股

东会议事规则。

议案 3：关于修订公司董事会议事规则的议案

议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，以及因撤销监事会对《公司章程》的修订，为规范公司董事会运作，拟修订公司董事会议事规则。

议案 4：关于制订公司独立董事工作制度的议案

议案内容：根据公司实际情况，并结合《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，公司拟撤销监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，挂牌公司设置审计委员会的，其成员应当为三名以上且不在挂牌公司担任高级管理人员的董事，过半数成员为独立董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

为规范公司独立董事工作，充分发挥公司独立董事作用，拟制订公司独立董事工作制度。

议案 5：关于选举公司独立董事的议案

议案内容：根据公司实际情况，并结合《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，公司拟撤销监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，挂牌公司设置审计委员会的，其成员应当为三名以上且不在挂牌公司担任高级管理人员的董事，过半数成员为独立董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

为完善公司董事会运作，经公司董事会审核，选举江轩宇、宋焕政为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员任职资格符合法律法规的规定，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

议案 6：关于制订公司独立董事津贴方案的议案

议案内容：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，为鼓励独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审议，优化公司治理，结合公司实际情况及参考同

行业水平，提出独立董事津贴方案，具体方案如下：

公司独立董事津贴标准为每人 12 万/年（税前），按月发放，相关税费由公司代扣代缴。独立董事履行职务发生的费用由公司承担。公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 6 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：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

- 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九次会议决议》；
- 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五次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日