

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 2025 年第二次临时股东会会议延期公告

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、原股东会会议召开基本情况

- 原股东会会议类型和届次：2025 年第二次临时股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2025 年 11 月 10 日
- 原股东会会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14:00。

## 二、延期召开股东会会议原因

中建材信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-045），拟于 2025 年 11 月 14 日下午 14:00 时召开 2025 年第二次临时股东会，由于统筹工作安排需要，现拟将原定召开日期延期至 2025 年 11 月 17 日上午 10:00 时，会议审议事项不变，本次临时股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

## 三、延期后股东会会议基本情况

- 延期后股东会会议股权登记日：2025 年 11 月 10 日
- 延期后股东会会议召开时间：2025 年 11 月 17 日上午 10:00。

其他相关事项参照公司 2025 年 10 月 30 日披露的公告，公告编号：2025-045。

## 四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、审议议案等事项均未变更。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日