

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 2019年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月19日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼15层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈咏新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数94,587,500股，占公司有效表决权股份总数的63.33%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向交通银行申请授信额度并由关联方提供担保》议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，公司向交通银行北京西三环支行申请总额人民币5亿元整的综合授信额度。公司股东中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信提供担保。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 23,087,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司章程规定关联股东不应当就关联事项参与表决，股东中建材智慧物联有限公司（股份数量 55,500,000 股，占公司股份总数 37.16%）、中建材集团进出口有限公司（股份数量 16,000,000 股，占公司股份总数 10.71%）作为关联方回避表决。

## （二）审议通过《关于公司向北京银行申请授信额度并由关联方提供担保》议案

### 1.议案内容：

根据公司发展需要，公司向北京银行景山支行申请总额人民币 5 亿元整的综合授信额度，期限 2 年。公司股东中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信提供担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,087,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司章程规定关联股东不应当就关联事项参与表决，股东中建材智慧物联有限公司（股份数量 55,500,000 股，占公司股份总数 37.16%）、中建材集团进出口有限公司（股份数量 16,000,000 股，占公司股份总数 10.71%）作为关联方回避表决。

## 三、备查文件目录

《中建材信息技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2019年6月19日