

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 年第一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 1 月 23 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 2 人，持有表决权的股份总数 94,802,500 股，占公司表决权股份总数的 63.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，且在任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的银行理财产品余额不超过人民币 150,000

万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为该议案经股东大会通过之日（不含当日）至 2019 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：

同意股数 94,802,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金参与国债逆回购业务》议案

1.议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟在该议案经股东大会通过之日（不含当日）至 2019 年 12 月 31 日止的期间内，使用闲置自有资金参与国债逆回购业务以获取额外收益，且在任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的国债逆回购产品余额不超过人民币 150,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，根据市场情况择机参与国债逆回购业务。

2.议案表决结果：

同意股数 94,802,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度预计日常关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计了 2019 年度日常性关联交易情况，详见《公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,302,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，股东中建材集团进出口有限公司（股份数量 71,500,000 股，占公司股份总数 47.87%）作为关联方回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司<贯彻落实“三重一大”决策制度暂行办法>》议案

1.议案内容：

为促进公司领导人员廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，依据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号），参照《中建材集团进出口公司关于开展“三重一大”决策制度暂行办法》，修订公司《贯彻落实“三重一大”决策制度暂行办法》。

2.议案表决结果：

同意股数 94,802,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体修订内容详见《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,802,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中建材信息技术股份有限公司 2019 年第一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 1 月 25 日