

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 2019 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 19 日 10 点 00 分-12 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 10 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(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15层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《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

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。

(二) 审议《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

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。

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：2019年6月18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15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；传真：010-68796700；

联系人：梁斯瑞。

(二) 会议费用：会议为期 0.5 天，参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日