

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年第六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9月3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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份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2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据生产经营发展计划和经营目标，对企业面临的市场形势和经济环境

进行了研究、讨论并制订了《公司 2019 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,587,500 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。

（二）审议通过《关于公司向南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，公司向南京银行申请金额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度。公司股东中建材集团进出口有限公司为前述授信提供担保。该担保构成关联交易事项。

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）审议通过《关于公司向天津农村商业银行股份有限公司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，公司向天津农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币 1 亿元的流动资金贷款，用于公司采购数据通信产品、传输产品及材料等。期限自合同签订之日起一年。公司股东中建材集团进出口有限公司为公司

的前述贷款提供担保。该担保构成关联交易事项。

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。

（四）审议通过《关于公司为全资子公司向汇益融资租赁（天津）有限公司申请保理授信额度提供担保》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司和公司全资子公司中建材信云智联科技有限公司（以下简称“信云智联”）向汇益融资租赁（天津）有限公司共同申请有追索权的保理授信 1 亿元（循环额度，额度期限 1 年），用于日常经营、补充流动资金。公司为信云智联申请的授信额度提供第三方无限连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,587,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、 律师见证情况

四、 备查文件目录

《中建材信息技术股份有限公司 2019 年第六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9月5日