

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 2018 年第八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：2018 年 11 月 9 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：董事长陈咏新先生
- 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 78,802,500 股，占公司表决权股份总数的 71.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行景山支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不超过人民币 7 亿元整的

综合授信额度，期限 2 年。公司控股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 23,302,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 55,500,000 股，占公司股份总数 50.34%）作为关联方回避表决。

（二）审议通过《关于公司向浦发银行北京分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，公司向浦发银行北京分行申请总额人民币 4 亿元的综合授信额度，期限自合同签订之日起 1 年。公司控股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。该综合授信额度主要包括以下种类：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、进口押汇、进口保付、国内信用证及项下融资。该担保构成关联交易事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,302,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 55,500,000 股，占公司股份总数 50.34%）作为关联方回避表决。

（三）审议通过《关于公司为全资子公司向浦发银行北京分行申请授信额度提供担保》

议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司全资子公司中建材信云智联科技有限公司向浦发银行北京分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，由中建材信息技术股份有限公司提供保证担保，授信期限自合同签订之日起一年。

2.议案表决结果：

同意股数 78,802,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《关于公司为全资子公司向香港华为国际有限公司申请授信额度提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司全资子公司中建材信息技术（香港）有限公司与香港华为国际有限公司开展业务，公司为其在《全球性总经销商合作协议》项下所有付款义务承担不超过 3,000 万美元的连带保证责任。

2.议案表决结果：

同意股数 78,802,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司向大华银行（中国）有限公司北京分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，公司向大华银行（中国）有限公司北京分行申请金额不超过人

民币 2 亿元（含 2 亿元整）的授信额度。公司控股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 23,302,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 55,500,000 股，占公司股份总数 50.34%）作为关联方回避表决。

（六）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司拟将股东大会、董事会的会议召集通知方式由书面方式调整为以专人送达、电子邮件、邮寄、传真、电话、公告等方式，具体详见章程修正案。

2.议案表决结果：

同意股数 78,802,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2018 年第八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

2018 年 11 月 9 日