

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 2018 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

开始时间：2018 年 6 月 22 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 22 日 12 时 00 分

(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 2018 年 6 月 15 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《关于公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度议案》。

（二）审议《关于公司向邯郸银行股份有限公司申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》。

（三）审议《关于公司为全资子公司向国家开发银行西藏分行申请授信额度提供担保的议案》。

（四）审议《关于公司向东科（上海）商业保理有限公司申请应收账款保理额度的议案》。

（五）审议《关于拟设立东兴-中建信息三期应收账款资产支持专项计划的议案》。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理东兴-中建信息三期应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》。

（七）审议《关于接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的

议案》。

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：2018 年 6 月 21 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：会议为期半天，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五次会议决议》。

特此公告。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2018年6月6日