

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年第四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6月7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层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈咏新董事长
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、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份78,802,500股，占公司股份总数的71.48%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向汇益融资租赁（天津）有限公司申请应收账款保理额度并由关联方提供担保的议案》。

#### 1、议案内容

根据公司发展需要，公司向汇益融资租赁（天津）有限公司申请金额不超过人民币5亿元（含5亿元整）的应收账款保理额度，最终金额以与汇益融资租赁（天津）有限公司签订的有关保理协议为准。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。

## （二）审议通过《关于公司股票发行方案（修订稿）的议案》。

### 1、议案内容

由于评估基准日延后，同时2017年年度报告财务数据和披露信息更新，公司对《股票发行方案》的相关内容进行了修订，形成了《中建材信息技术股份有限公司股票发行方案（修订稿）》，修订内容不涉及重大调整。具体修订内容详见《股票发行方案（修订稿）》。

### 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。

### 三、备查文件目录

《中建材信息技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2018年6月8日