

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

关于增加 2018 年第七次临时股东大会临时议案的公告

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

中建材信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《2018 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-093），公司定于 2018 年 9 月 12 日在公司 15 层会议室召开 2018 年第七次临时股东大会，股权登记日为 9 月 5 日。

二、新增临时议案的情况

2018 年 8 月 30 日，公司董事会收到持有公司 50.34% 股份的股东中建材集团进出口有限公司（以下简称“中建材进出口”）书面递交的《关于增加中建材信息技术股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会临时议案的提议函》，提议公司将《关于公司向南京银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》作为 2018 年第七次临时股东大会临时提案审议。

增加的议案内容如下：

（一）《关于公司向南京银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

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 亿元（含 1 亿元整）的综合授信额度。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。

三、董事会审核意见

根据《公司章程》第五十七条的规定：单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

因此，鉴于股东中建材进出口持股比例符合提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会职权范围，有明确的议案和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。故公司董事会接到该股东的上述提案后，同意发出关于 2018 年第七次临时股东大会增加临时议案的通知，并同意将上述提案提交至公司 2018 年第七次临时股东大会进行审议。公司 2018 年第七次临时股东大会除增加上述议案外，其他事项不变。

四、备查文件目录

《关于增加中建材信息技术股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会临时议案的提议函》。

特此公告。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日