证券代码：834002 证券简称：易构软件 主办券商：中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 14 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834002	易构软件	2021 年 7 月 9 日

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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举朱勇先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举朱勇先生继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

朱勇先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（二）审议《关于选举黄国林先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举黄国林先生继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

黄国林先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（三）审议《关于选举樊纪庆先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举樊纪庆先生继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。第

二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

樊纪庆先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（四）审议《关于选举王君亮先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王君亮先生继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王君亮先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（五）审议《关于选举王会先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王会先生继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王会先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举关积珍先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举关积珍先生继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

关积珍先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（七）审议《关于选举辛博坤先生担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举辛博坤先生任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

辛博坤先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（八）审议《关于选举汪庆明先生继任第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举汪庆明先生继任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

汪庆明先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（九）审议《关于选举何镇镇先生继任第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举何镇镇先生继任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

何镇镇先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司业务发展需要，拟对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见公司 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-016）。

（十一）审议《修订公司相关制度的议案》

为配合公司经营发展需要，完善公司治理制度，依据公司章程的修订，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行了修订完善。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 14 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：济南市高新区天泺路 88 号展威科技园 1 号楼 A 座 701 室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址: 济南市高新区天泺路 88 号展威科技园 1 号楼 A 座 701 室

联系电话:0531-55721001

传真号码:0531-55721002

邮政编码：250101

联系人:王君亮

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《山东易构软件技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《山东易构软件技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日