

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 2021 年第一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：2021 年 7 月 14 日
2. 会议召开地点：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：董事长朱勇先生
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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,951,800 股，占公司表决权股份总数的 93.18%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举朱勇先生继任第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,951,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

#### 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。
----------------------

### （二）审议通过《关于选举黄国林先生继任第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,951,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

### 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) 审议通过《关于选举樊纪庆先生继任第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,951,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

### 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《关于选举王君亮先生继任第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,951,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

东大会表决权股份总数的 0%。

### 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《关于选举王会先生继任第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,951,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

### 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。

## （六）审议通过《关于选举关积珍先生继任第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,951,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

### 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。

## （七）审议通过《关于选举辛博坤先生为第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,951,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

### 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。

## （八）审议通过《关于选举汪庆明先生继任第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,951,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

### 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。

## （九）审议通过《关于选举何镇镇先生继任第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,951,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

### 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。

## （十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

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)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,951,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

东大会表决权股份总数的 0%。

### 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。

#### (十一) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,951,800 股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%。

##### 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱勇	董事	任职	2021 年 7 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
黄国林	董事	任职	2021 年 7 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
樊纪庆	董事	任职	2021 年 7 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王君亮	董事	任职	2021 年 7 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王会	董事	任职	2021 年 7 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
关积珍	董事	任职	2021 年 7 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
辛博坤	董事	任职	2021 年 7 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
汪庆明	监事	任职	2021年7月14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
何镇镇	监事	任职	2021年7月14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山东易构软件技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2021年7月15日