

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、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 10 月 25 日上午 9：30。

##### （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 10 月 20 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《<2021 年半年度权益分派>议案》

议案内容：根据公司 2021 年 8 月 12 日披露的 2021 年半年度报告，截至 2021 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,782,595.62 元，母公司未分配利润为 5,305,130.37 元。母公司资本公积为 27,234,059.73 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 27,234,059.73 元，其他资本公积为 0 元）。公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润每 10 股送红股 0.922 股；以资本公积向全体股东每 10 股转增 9.078 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 9.078 股；以其他资本公积每 10 股转增 0 股）。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉议案》

议案内容：根据 2021 半年度权益分派的结果，修订章程中对应的条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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 10 月 25 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三届董事会第三次会议决议》

《山东易构软件技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 8 日