

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 年第二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 10 月 25 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〈2021 年半年度权益分派〉的议案》

1. 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）。

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《关于修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年半年度权益分派的结果，修订章程中对应条款。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-036）

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、备查文件目录



《山东易构软件技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日