

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 4 月 20 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	2022年4月15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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师对本次会议进行见证。

（七）会议地点

济南市高新区天泺路 88 号展威科技园 1 号楼 A 座 7 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

《2021 年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

《关于〈2022 年度财务预算报告〉》

（五）审议《关于〈2021 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2021 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度利润不进行分配。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于利用公司自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务并确保公司

经营需求的前提下，合理利用闲置资金，公司拟使用累计金额不超过 2,000 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内（自股东大会审议通过后 1 年内）滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 4 月 20 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五次会议决议》

《山东易构软件技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司董事会

2022年3月31日