



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 2022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：2022年7月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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55,303,600股，占公司有效表决权股份总数的92.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事6人，列席6人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于提名刘会喜先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事辛博坤先生离职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名刘会喜先生担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。刘会喜先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,303,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席会议股东无关联股东，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
刘会喜	董事	任职	2022 年 7 月 28 日	2022 年第二次临时 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 2022 年第二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

2022 年 7 月 28 日