



## 山东易构软件技术股份有限公司

### 2024 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：2024 年 1 月 15 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. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

##### （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 7 人，列席 7 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；  
公司高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于预计 2024 年度公司向山东易联企业管理咨询有限公司采购服务的关联交易议案》

1. 议案内容：

公司将根据业务发展需求，向关联方山东易联企业管理咨询有限公司采购服务，预计总金额不超过 200 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,294,000 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

本议案涉及关联交易，山东易联企业管理咨询有限公司同受公司实际控制人朱勇控制，山东易联企业管理咨询有限公司系公司控股股东。因此，关联股东朱勇，山东易联企业管理咨询有限公司回避表决，回避表决股份数合计 36,009,600 股。

三、备查文件目录

《山东易构软件技术股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 16 日