



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 2023 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 2023 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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 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	2024年4月19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<2023 年度董事会工作报告>的议案》》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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 3,000 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。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2024 年 4 月 22 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：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 公司联系人：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十二次会议决议》

《山东易构软件技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日