

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

(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

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 7 月 26 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7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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举朱勇先生继任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期2024年7月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举朱勇先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

朱勇先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

(二) 审议《关于选举黄国林先生继任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期2024年7月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举黄国林先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

黄国林先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

(三) 审议《关于选举樊纪庆先生继任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期2024年7月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举樊纪庆先生继任公司第四届董事会董

事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

樊纪庆先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（四）审议《关于选举王君亮先生继任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期 2024 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王君亮先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王君亮先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（五）审议《关于选举王会先生继任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期 2024 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王会先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王会先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举关积珍先生继任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期 2024 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举关积珍先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

关积珍先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（七）审议《关于选举刘会喜先生继任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期 2024 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘会喜先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

刘会喜先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求

（八）审议《关于选举汪庆明先生继任第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期 2024 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举汪庆明先生继任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

汪庆明先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（九）审议《关于选举何镇镇先生继任第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期 2024 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举何镇镇先生继任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

何镇镇先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的

资格，符合担任公司监事的任职要求。

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7月26日9:00-9:30

（三）登记地点：济南市高新区天泺路88号龙翔大厦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号龙翔大厦1号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十三次会议决议》

《山东易构软件技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司董事会

2024年7月11日