



## 山东易构软件技术股份有限公司

### 2024 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：2024 年 7 月 26 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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《关于选举朱勇先生继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举黄国林先生继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举樊纪庆先生继任第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于选举王君亮先生继任第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于选举王会先生继任第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于选举关积珍先生继任第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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



次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (七) 审议通过《关于选举刘会喜先生继任第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

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

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (八) 审议通过《关于选举汪庆明先生继任第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,303,600 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于选举何镇镇先生继任第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不涉及关联交易事项，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
朱勇	董事	任职	2024 年 7 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
黄国林	董事	任职	2024 年 7 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
樊纪庆	董事	任职	2024 年 7 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过



王会	董事	任职	2024年7月26日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
王君亮	董事	任职	2024年7月26日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
关积珍	董事	任职	2024年7月26日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
刘会喜	董事	任职	2024年7月26日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
汪庆明	监事	任职	2024年7月26日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
何镇镇	监事	任职	2024年7月26日	2024年第二次 临时股东大会	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 2024 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

2024 年 7 月 26 日