



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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 1 月 15 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	2025年1月10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

公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2025 年度公司向山东易联企业管理咨询有限公司采购劳务服务的关联交易议案》

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劳务服务，预计总金额不超过 200 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东易联企业管理咨询有限公司、朱勇。

(二) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2024 年度的审计机构变更为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

出席的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，



可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年1月15日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王君亮 联系电话：15588885202

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《山东易构软件技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司董事会

2024年12月31日