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 2025 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: 2025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,占公司有表决权股份总数的 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 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》

## 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劳 务服务,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。

#### (二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容:

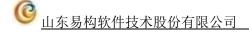
根据公司业务需要,为了更好的推进审计工作,经综合评估和友好协商,公 司拟将 2024 年度的审计机构变更为中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

#### 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, 无需回避表决。



## 三、备查文件目录

《山东易构软件技术股份有限公司 2025 年第一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 2025 年 1 月 15 日