



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 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间: 2025 年 12 月 30 日上午 9:30。

(七) 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) 均有权出席股东会会议(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 12 月 25 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于预计 2026 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》	√
3.00	《关于修订公司相关治理制度(尚需提交股东会审议)的议案》	
3.01	修订《股东会议事规则》	√
3.02	修订《董事会议事规则》	√
3.03	修订《监事会议事规则》	√
3.04	修订《对外投资管理制度》	√
3.05	修订《对外担保管理制度》	√
3.06	修订《关联交易管理制度》	√
3.07	修订《利润分配管理制度》	√



3.08	修订《承诺管理制度》	√
------	------------	---

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

议案内容: 根据公司发展需要及新《中华人民共和国公司法》要求, 拟修订《公司章程》的相应条款。

(二) 审议通过《关于预计 2026 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》。

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 300 万元。

(三) 审议通过《关于修订公司相关治理制度(尚需提交股东会审议)的议案》。

议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求, 为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性, 结合公司治理等实际情况, 拟同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配制度》《承诺管理制度》等公司治理制度。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(1);

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(2), 回避表决股东为(山东易联企业管理咨询有限公司、朱勇);

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 12 月 30 日上午 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: 0531-55721098

(二) 会议费用: 与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《山东易构软件技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《山东易构软件技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日