

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 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

#### (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

本次临时股东会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

济南市高新区天泺路 88 号龙翔大厦 1 号楼 A 座 7 层。

#### (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

本次会议采用现场表决。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间: 2026 年 5 月 14 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	2026年5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师对本次会议进行见证。

## 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	关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
6	《关于<2025年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	√
8	《关于利用公司自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》	√

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2026-003)、《第四届监事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2026-004)、《2025 年年度报告》(公告编号: 2026-001)、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》( 2026-006)。

上述议案不存在特别决议议案;

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

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: 2026 年 5 月 14 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点: 济南市高新区天泺路 88 号展龙翔大厦 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 号楼 A 座 701 室 联系电话:0531-55721001 传真号码:0531-55721002 邮政编码: 250101 公司联系人: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

《山东易构软件技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《山东易构软件技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司董事会

2026年4月16日