

山东易构软件技术股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日上午 9:30

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 7 日，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。

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

济南市高新区天泺路 88 号展威科技园 1 号楼 A 座 7 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度公司向济南智悦信息科技有限公司租赁房屋暨关联交易的议案》

公司租赁关联方济南智悦信息科技有限公司的房屋，预计年租金不超过 50 万元。

(二) 审议《关于预计 2019 年度公司向青海智汇交通一卡通信息技术有限公司销售软硬件产品同时提供技术服务暨关联交易的议案》

公司向关联方青海智汇交通一卡通信息技术有限公司销售软硬件产品同时提供技术服务，预计总金额不超过 1,000 万元。

(三) 审议《关于预计 2019 年度公司向江西高速智联科技有限公司销售软硬件产品同时提供技术服务暨关联交易的议案》

公司向关联方江西高速智联科技有限公司销售软硬件产品同时提供技术服务，预计总金额不超过 500 万元。

(四) 审议《关于预计 2019 年度公司向北京万集科技股份有限公司采购硬件产品，同时向其提供技术服务暨关联交易的议案》

关于预计 2019 年度公司向北京万集科技股份有限公司采购硬件产品，同时向其提供技术服务暨关联交易的议案

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：2019 年 1 月 11 日 9:00—9:30

(三) 登记地点：济南市高新区天泺路 88 号展威科技园 1 号楼 A 座 7 层

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：济南市高新区天泺路 88 号展威科技园 1 号楼 A 座 7 层

联系电话：0531-55721020

传真号码：0531-55721002

邮政编码：250101

联系人：王君亮

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《山东易构软件技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日