

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 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会

#### （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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 18 日 9:30-10:30。

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 2018 年 9 月 12 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《关于变更公司经营范围并同时修订<公司章程>的议案》

1、根据公司生产经营需要，拟将公司经营范围作出如下变更：

公司经营范围原为：计算机软硬件及辅助设备、信息及网络通信设备的设计、开发、销售、集成及技术服务；高速公路及等级公路收费系统、通信系统、监控系统工程，智能交通系统的设计、开发安装及技术服务；软件外包及咨询服务；安防工程的设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现公司经营范围变更为：计算机软硬件及辅助设备、信息及网络通信设备的设计、开发、销售、集成及技术服务；高速公路及等级公路收费系统、通信系统、监控系统工程，智能交通系统的设计、开发安装及技术服务；软件外包及咨询服务；安防工程的设计与施工；**交通设施的销售与安装服务；机电设备、五金产品、水电暖材料、消防器材的销售与安装**以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和**不需经营许可**的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、根据经营范围变更情况，对《公司章程》第十一条进行如下修订：

**修订前：**

第十一条 经依法登记，公司经营范围是：计算机软硬件及辅助设备、信息及网络通信设备的设计、开发、销售、集成及技术服务；高速公路及等级公路收费系统、通信系统、监控系统工程，智能交通系统的设计、开发安装及技术服务；软件外包及咨询服务；安防工程的设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**修订后：**

第十一条 经依法登记，公司经营范围是：计算机软硬件及辅助设备、信息

及网络通信设备的设计、开发、销售、集成及技术服务；高速公路及等级公路收费系统、通信系统、监控系统工程，智能交通系统的设计、开发安装及技术服务；软件外包及咨询服务；安防工程的设计与施工；**交通设施的销售与安装服务；机电设备、五金产品、水电暖材料、消防器材的销售与安装**以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上经营范围的变更以及《公司章程》的修订，最终以工商登记结果为准。

### 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：2018年9月18日上午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三次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2018年9月3日