

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 2018 年第三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：2018 年 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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 27,777,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.59%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王君亮先生为公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司董事离职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名王君亮先生担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。王君亮先生不属于失信联合惩戒对象。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 27,777,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于选举何镇镇先生为公司第二届监事会监事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司监事离职，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名何镇镇先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。新任监事就任之前，原监事继续履行监事职务。何镇镇先生不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 27,777,000 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 2018 年第三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

2018 年 9 月 10 日