

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 年第四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 18 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，占公司表决权股份总数的 92.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并同时修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

（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）

（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。

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 年第四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 18 日