

## 山东易构软件技术股份有限公司 2016 年度第一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：2016 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：济南市高新区天泺路 88 号展威科技园 1 号楼 A 座 7 层
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，本次股东大会的召集、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。本次会议召开无需相关部门批准。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 24,000,000 股，占公司股份总数的 94.11%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《山东易构软件技术股份有限公司关于补充确认 2015 年关联交易的议案》

### 1. 议案内容

#### (1) 关联方租赁

公司租赁济南智悦信息科技有限公司位于济南市高新区天泺路 88 号,展威科技园 1 号楼 A 座 7 层的办公用房,2015 年租金 464,849.40 元。公司租赁山东华企汽车服务有限公司车辆,租金为 0 元,2015 年缴纳保证金 470,000.00 元,租赁期满后返还。

#### (2) 关联方资金拆借

2015 年 2 月 13 日公司借北京瑞华赢科技发展有限公司货币资金 4,000,000.00 元,此笔关联借款约定不支付利息。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

回避表决情况:朱勇(持股 6,000,000 股)为本议案关联方,对本议案回避表决。

(二) 审议通过《变更公司住所的议案》

### 1. 议案内容

原“公司住所:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼

2401-5 室，邮政编码： 250101。”

变更为：“公司住所：山东省济南高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座 A405，邮政编码： 250101。”

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

### (三) 审议通过《增加公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容

为适应公司的发展，公司经营范围拟增加安防设计与施工（以工商登记为准）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

### (四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

(1) 公司章程第四条变更为“公司住所：山东省济南高新区新

沂大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座 A405，邮政编码： 250101。

(2) 变更公司章程第十一条公司经营范围增加：安防设计与施工。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东易构软件技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 6 日