

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 2015 年年度股东大会通知公告

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

2015 年年度股东大会

(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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 20 日（星期三）上午 9：00

结束时间：2016 年 4 月 20 日（星期三）上午 11：00

(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 2016 年 4 月 15 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。

3. 众成清泰律师事务所律师。

（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

1. 审议《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》

2. 审议《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》

3. 审议《关于〈2015 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

4. 审议《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》

5. 审议《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》

6. 审议《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》

7. 审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2015年4月20日上午8：00至8：30

（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层董秘办公室

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：0531-55721001

传真号码：0531-55721002

联系人：禹娜

（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十日前提交。

五、备查文件目录

《山东易构软件技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《山东易构软件技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2016年3月30日