

山东易构软件技术股份有限公司 2016 年度第二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 8 月 31 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 94.12%。

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,2016年租金464,849.40元。

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 (持有公司股份 6,000,000 股) 为本议案关联方, 关联股东朱勇回避表决。

三、备查文件目录

《山东易构软件技术股份有限公司 2016 年第二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

2016 年 8 月 31 日