

山东易构软件技术股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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
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《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

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。公司租赁山东华企汽车服务有限公司车辆,租金为 0 元。

2. 议案表决结果:

同意股数 6,000,000 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

济南智悦信息科技有限公司为公司董事朱勇控制的企业,山东易联企业管理咨询有限公司(持有公司股份 12,000,000 股)为公司实际控制人、董事长、总经理朱勇控制的企业,朱勇(持有公司股份 6,000,000 股)、山东易联企业管理咨询有限公司为关联股东,回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展及合理估算,公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下:

1、租赁关联方济南智悦信息科技有限公司的房屋,预计年租金不超过 50 万元;

2、租赁关联方山东华企汽车服务有限公司的车辆,预计租金为

0 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

济南智悦信息科技有限公司为公司董事朱勇控制的企业，山东易联企业管理咨询有限公司（持有公司股份 12,000,000 股）为公司实际控制人、董事长、总经理朱勇控制的企业，朱勇（持有公司股份 6,000,000 股）、山东易联企业管理咨询有限公司为关联股东，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 2017 年第一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

2017 年 1 月 13 日