

证券代码：871907

证券简称：环球软件

主办券商：国融证券

山东环球软件股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告

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：2022 年 1 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 20 日

以电话方式发出

5. 会议主持人：会议由陈艳章主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东环球软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》议案；

1. 议案内容：

为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《山东环球软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）发布的《山东环球软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》公告（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

陈艳章、吴爱强、王波、张伦等合计 16 名职工代表拟参与本次员工持股计划，因此回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《山东环球软件股份有限公司关于员工持股计划授予的参与对象名单》议案；

1. 议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公司公众公司监督管理办法》、《非上市公司公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法

规和规范性文件的规定，符合《山东环球软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》公告（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

陈艳章、吴爱强、王波、张伦等合计 16 名职工代表拟参与本次员工持股计划，因此回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《山东环球软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》议案；

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东环球软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

陈艳章、吴爱强、王波、张伦等合计 16 名职工代表拟参与本次

员工持股计划，因此回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山东环球软件股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议
决议》

山东环球软件股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日