

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

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《山东环球软件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871907	环球软件	2022 年 2 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《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（草案）》（公告编号：2022-006）。

（二）审议《山东环球软件股份有限公司关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 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《关于员工持股计划授予的参与对象名单》公告（公告编号：2022-007）。

（三）审议《山东环球软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》

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）。

（四）审议《山东环球软件股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》

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 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-009）。

（五）审议《签署附生效条件的<股份认购合同>》

公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，该合同经合同双方签署后成立，公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行及该合同，以及公司取得全国股份转让系统的无异议函后生效。

（六）审议《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>》

公司拟就本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额等有关事项条款对公司章程进行修订。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

让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东环球软件股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2022-004）。

（八）审议《募集资金管理办法》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东环球软件股份有限公司募集资金管理办法的公告》（公告编号 2022-005）。

（九）审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》

拟提请股东大会授权董事会办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）本次股票发行需向主办券商及上级主管部门递交所有资料的准备、报备；
- （2）签署本次股票发行的相关协议、承诺等；
- （3）如遇国家颁布新法律、法规、规章或调整，根据新规定、新要求对本次定向发行说明书进行调整；
- （4）本次发行股东变更登记工作；
- （5）公司章程变更；
- （6）本次发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （7）聘请本次股票发行相关中介机构；
- （8）办理与本次股票发行有关的其他事宜。

本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（十）审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜》

拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

- （1）授权董事会实施员工持股计划；
- （2）授权董事会决定及办理员工持股计划的变更和终止等有关事项，包括但不限于提前终止员工持股计划等；
- （3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

（4）授权董事会办理员工持股计划份额及对应的标的股票的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

（5）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日，至员工持股计划清算完毕之日止。

（十一）审议《关于在册股东不享有优先认购权》

本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

（十二）审议《关于对公司拟实施员工持股计划所涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告的确认》

青岛天和资产评估有限责任公司对公司拟实施员工持股计划所涉及的股东全部权益在评估基准日 2021 年 6 月 30 日的市场价值进行了评估，并出具《资产评估报告》（青天评报字[2021]第 QDV161 号）。经评估，公司股东全部权益在评估基准日 2021 年 6 月 30 日的市场价值为 34,500,000 元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四、七；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、三、四、五、十一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、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和代理人身份证；
- 3、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；
- 4、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。

（二）登记时间：2022 年 2 月 16 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈艳章 电话：0536-5105565 传真：0536-5105565

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）《第二届监事会第七次会议决议》

山东环球软件股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日