

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 年第三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：2022 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：环球软件公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘德永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,260,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

本公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年上半年度经营情况及发展规划，公司拟进行利润分配，不进行资本公积转增股本。权益分派预案请详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的编号 2022-051 的《2022 年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

2022 年第三次临时股东大会会议决议

山东环球软件股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日