

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**  
**关于拟修订《公司章程》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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 1500 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 <b>1,826</b> 万元。
第十七条 公司的股本总额为：原公司经审计（审计基准日为 2016 年 12 月 31 日）的净资产人民币 1711.83 万元按照 1.1412：1 的比例折合股份 1500 万股，每股面值人民币 1 元，整体变更为股份有限公司，净资产超出股本的部分人民币 211.83 万元计入公司资本公积。 原公司股东共同作为公司的发起人，公司设立时的发起人、认购股份数与持股比例如下： ……	<b>删除第十七条第一款，修改为：</b> 第十七条 公司设立时的发起人、认购股份数与持股比例如下： ……
第十八条 公司股份总数为 1500 万股，均为普通股。公司发起人及现有	第十八条 公司股份总数为 <b>1,826</b> 万股，均为普通股。公司发起人及现有

<p>股东均已缴清各自认缴的注册资本的出资。</p>	<p>股东均已缴清各自认缴的注册资本的出资。</p>
<p>第五十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(十二) 审议批准第五十二条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司对外投资、购买或出售重大资产、委托理财、资产抵押、借入资金及申请银行授信超过公司最近一期经审计净资产 40%的重大交易事项，或在一个会计年度内进行上述行为累计超过总资产的 40%；</p>	<p>第五十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(十二) 审议批准<b>本章程</b>第五十二条规定的担保事项；</p> <p>(十三) <b>交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；或交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万元；</b></p>
<p>第一百二十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。相关职责期限如下：</p> <p>(一) 审议公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；</p> <p>(二) 审议公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元；</p> <p>(三) 公司对外投资、收购出售资产、委托理财超过公司最近一期经审计净资产 40%的重大交易事项，或在一个会计年度内进行上述行为累计超过总资产的 40%，应提交股东大会审议。</p> <p>(四) 公司对外投资、收购出售资产、委托理财不超过公司最近一期经审计净资产 40%的重大交易事项，或在一个</p>	<p>第一百二十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、<b>关联交易、贷款融资等事项</b>的权限，<b>建立严格的审查和决策程序</b>；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。<b>公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当经董事会审议批准后执行，符合本章程第五十一条、五十二条等所述标准的，还需提交股东大会审议：</b></p> <p>(一) <b>交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；</b></p> <p>(二) <b>交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元；</b></p>

<p>会计年度内进行上述行为累计不超过总资产的 40%，由董事会进行审议；</p> <p>（五）董事会有权审议除本章程规定需由股东大会审议的对外担保事项。不足公司净资产 5%的上述交易行为不构成重大交易，董事会授权总经理作出决定并将有关详细材料报董事会、监事会备案。</p> <p>（六）董事会有权审议除本章程规定需由股东大会审议的对外担保事项。</p> <p>（七）董事会有权审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定应由董事会审议事项，或公司股东大会有效授权董事会审议之事宜上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p>	<p>（三）审议公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；</p> <p>（四）审议公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元；与同一关联方、或与不同关联方进行交易标的类别相关的交易按照连续十二个月内累计计算。</p> <p>（五）董事会有权审议除本章程规定需由股东大会审议的对外担保事项。</p> <p>（六）未达到董事会、股东大会审议标准的交易事项由董事长审批后执行。</p> <p>（七）董事会有权审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定应由董事会审议事项，或公司股东大会有效授权董事会审议之事宜。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p>
<p>第一百二十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送出、传真、电话或电子邮件方式；通知时限为会议召开 10 日以前。</p>	<p>第一百二十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送出、信函、传真、电话或电子邮件方式；通知时限为会议召开 3 日以前。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>
<p>第一百八十五条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真、电话或电子邮件方式进行。</p>	<p>第一百八十五条 公司召开股东大会的会议通知，以预付邮资函件、专人送出、传真、电话、电子邮件、微信、公告之一种或几种方式进行。</p>
<p>第一百八十六条 公司召开董事会、监事会的会议通知，以专人送出、传真、</p>	<p>第一百八十六条 公司召开董事会、监事会的会议通知，以预付邮资函件、专</p>

电话或电子邮件方式进行。	人送出、传真、电话、电子邮件、 <b>微信、公告之一种或几种方式进行。</b>
--------------	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》作出相应修改。

## 三、备查文件

（一）山东环球软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

山东环球软件股份有限公司

董事会

2022年10月21日