

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 年第五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 11 月 25 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《关于终止 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十一次会议、2022 年 9 月 12 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于制定 2022 年半年度权益分派预案的议案》。

考虑到公司生产经营发展的资金需要以及公司流动资金的充足性，公司决定终止 2022 年半年度权益分派及相关事宜。

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 年第五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 11 月 25 日