

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：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；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《环球软件 2022 年年度报告》及《环球软件 2022 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东环球软件股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《山东环球软件股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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

无

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司第二届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2022 年度董事会工作报告》。

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

无

(三) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司第二届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2022 年度监事会工作报告》。

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

无

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

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

无

(五) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2023 年度财务预算报告》。

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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金利用率，在保证资金安全的情况下，公司将选择适当时机，使用部分暂时闲置的自有资金购买一年内流动性高，风险低的短期理财产品。用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。理财产品到期后，投资本金及收益返回公司自有资金账户。公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 2000 万元。额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了双方规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据相关制度和公司章程，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，现提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，负责本公司 2023 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,260,000 股，占本次股东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

无

（八）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，需向占股 49%的山东融齐信息科技有限公司提供软件开发服务及物联网设备采购交易，预计与山东融齐信息科技有限公司发生金额 5,000,000 元。上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

无

（九）审议通过《关于补充审议公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司业务发展的需要，加快公司整体战略布局，本公司全资子公司环球沃华（北京）软件科技有限公司于 2023 年 3 月 6 日出资成立潍坊云汉工业互联网有限公司，占股 100%，环球沃华（北京）软件科技有限公司认缴出资 1,000 万元；本公司全资子公司环球沃华（北京）软件科技有限公司于 2023 年 3 月 15 日出资成立东营安信数智信息有限公司，占股 100%，环球沃华（北京）软件科技有限公司认缴出资 1,000 万元。

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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司 2022 年募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为 2023-010）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于预计公司 2023 年度申请借款额度的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其控股子公司 2023 年度拟对外申请借款总额度不超过人民币 2000 万元。以上借款额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。资金出借方包括并不限于银行、其他金融机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2023 年度申请借款额度的报告》（公告编号为 2023-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,260,000 股，占本次股东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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（济南）律师事务所

（二）律师姓名：孙焱、胡勤涛

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《山东环球软件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市盈科（济南）律师事务所关于山东环球软件股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

山东环球软件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日