

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 2023 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 2023 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》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

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 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	2023 年 8 月 2 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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘德永、张林、李涛、陈艳章、张敏为公司第三届董事会董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为，该五位候选人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第三届董事会董事候选人，第三届董事会的任期为三年。经公司股东大会表决通过后，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名卜彩霞、王晨光为公司第三届监事会监事候选人。监事会对候选人进行资格审查后认为，该两位候选人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第三届监

事会监事候选人，第三届监事会的任期为三年。经公司股东大会表决通过后，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2023年8月3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

《山东环球软件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

《山东环球软件股份有限公司第二届监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

2023 年 7 月 18 日