

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

2023 年第一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：2023 年 8 月 3 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘德永	董事	任职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张林	董事	任职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李涛	董事	任职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈艳章	董事	任职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张敏	董事	任职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
卜彩霞	监事	任职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王晨光	监事	任职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023 年第一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

2023 年 8 月 4 日