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2024年年度股东大会通知公告

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2024年年度股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月16日上午9:00-11:00。

（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	2025 年 5 月 15 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东国曜琴岛（济南）律师事务所孙焱等律师。

（七）会议地点

山东环球软件股份有限公司会议室(山东寿光文圣街南兴安路西软件园孵化大厦 A 座 3 层)

二、会议审议事项

（一）审议《环球软件 2024 年年度报告及摘要》

《环球软件 2024 年年度报告》及《环球软件 2024 年年度报告摘要》进行了审核，内容详见公司于 2025 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《山东环球软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司第三届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2024 年度

董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度，公司第三届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年度的主要经营情况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

为提高公司闲置资金利用率，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 2,000 万元。额度范围内资金可滚动循环使用。

（七）审议《预计日常关联交易的议案》

因业务发展需要，需向占股 49%的山东融齐信息技术有限公司提供软件开发服务及物联网设备采购交易，2025 年预计为山东融齐信息科技有限公司提供软件系统开发服务发生额 5,000,000 元左右；因业务发展需要预计从山东融齐信息科技有限公司采购软件系统开发服务发生额 1,000,000 元左右。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。

（八）审议《关于预计公司 2025 年度申请借款额度的议案》

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 2025 年度拟对外申请借款总额度不超过人民币 2,000 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 2025 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 2025 年度申请借款额度的的报告》（公告编号为 2025-010）。

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、股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

2、股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：山东环球软件股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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三届董事会第六次会议决议》。

山东环球软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日