

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
2024 年年度股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
山东环球软件股份有限公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘德永
- 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》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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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会会议情况

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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《环球软件 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司董事会对《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

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《2025 年度财务预算报

告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议

有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于预计公司 2025 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 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。资金出借方包括但不限于银行、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公告》（公告编号为 2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：山东国曜琴岛（济南）律师事务所

（二）律师姓名：王夕杰、刘洋

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

- (一) 山东环球软件股份有限公司 2024 年度股东会决议；
- (二) 山东国曜琴岛（济南）律师事务所关于山东环球软件股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

山东环球软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日