

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
2025 年第一次临时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 9 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

- 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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司经营发展需要，拟对现行《公司章程》部分条款进行修订。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易规则》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《募集资金管理办法》等内部治理制度进行修订。

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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《监事会议事规则》进行修订。

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、备查文件

《山东环球软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

山东环球软件股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日