

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

2025 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会议于山东省青岛市崂山区株洲路 78 号国家通信产业园 2 号楼 20 层楼会议室召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司董事长于超先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 57,295,691 股，占公司有表决权股份总数的 95.90%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
- 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据山东青鸟软通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，为满足公司业务发展需要，公司对公司全称、证券简称进行变更。

公司拟将原公司全称由“山东青鸟软通信息技术股份有限公司”变更为“通用环球青鸟健康科技股份有限公司”；证券简称由“青鸟软通”变更为“环球青鸟”，证券代码保持不变。变更后的公司名称具体以市场监督管理局最终核准为准，证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,295,691 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司拟变更公司全称，同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并依法向市场监督管理部门办理工商变更登记备案手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,295,691 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日