

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

环球软件会议室召开。

(五) 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

本次股东会采用股东现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 20 日上午 10:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2026 年 1 月 19 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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√
2	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
3	《关于预计公司 2026 年度申请借款额度的议案》	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2026-001)。

上述议案不存在特别决议议案;

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股证明、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证件、持股证明办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证件、授权委托书、持股证明办理登记。

(二) 登记时间：2026年1月20日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：环球软件会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈艳章 电话：0536-5105565 传真：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

《山东环球软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

山东环球软件股份有限公司董事会

2026年1月5日