

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：2026 年 4 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。

（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 18,259,400 股，占公司表决权股份总数的 99.9967%。

（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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对《环球软件 2025 年年度报告》及《环球软件 2025 年年度报告摘要》进行了审核，内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）和《山东环球软件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,259,400 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《2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 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 2025 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,259,400 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《2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 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 2025 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,259,400 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《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,259,400 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《2026年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟定了《2026年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,259,400 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《关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，公司拟将注册地址由：“山东省寿光市文圣街南兴安路西”变更为“山东省寿光市文圣街南兴安路西软件园孵化大厦 A 座 3 层”，并对《公司章程》相应条款进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,259,400 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、何显煜

(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 2025 年年度股东会会议决议》；

（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 2025 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

2026 年 4 月 16 日