

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
2026 年第四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：2026 年 8 月 22 日
2. 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
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：刘德永
6. 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《关于确定山东环球软件股份有限公司股票定向发行最终投资者及发行价格的议案》

1. 议案内容：

根据《企业国有资产交易监督管理办法》《企业国有资产交易操作规则》等国有资产交易的相关规定，公司已就 2026 年第一次股票定向发行事宜通过山东产权交易中心公开征集投资方。现征集期满，投资方遴选程序已完成。

现确认本次定向发行的最终情况如下：

1. 最终投资者：山东财金科技投资发展中心（有限合伙）
2. 发行价格：本次发行价格为 5.4765 元/股，山东财金科技投资发展中心（有限合伙）认购数量为 3,651,967 股，认购金额合计为 19,999,997.28 元。

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《关于公司与发行对象签署〈山东环球软件股份有限公司之附条件生效的股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

为顺利推进本次股票定向发行工作，明确公司与发行对象之间的权利义务关系，公司拟与发行对象山东财金科技投资发展中心（有限合伙）签署《山东环球软件股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》。该协议主要包括本次定向发行股份的数量、定价

及支付方式、陈述与保证、限售安排、违约责任、协议的成立与生效等条款。

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《关于山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司与发行对象签署〈山东环球软件股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

因公司本次定向发行需要，公司控股股东山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司拟与发行对象山东财金科技投资发展中心（有限合伙）签署《山东环球软件股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议》。该协议主要包括投资期限及收益支付、公司管理、特殊投资条款、退出条件与方式、协议的成立与生效、违约责任等条款。

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《关于〈山东环球软件股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次股票定向发行已通过山东产权交易中心履行完毕公开征集程序，发行对

象、发行价格等相关事项均已确定。公司根据前述情况更新了股票定向发行说明书，形成了《山东环球软件股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 7 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《山东环球软件股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2026-041）。

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、备查文件

山东环球软件股份有限公司 2026 年第四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

2026 年 8 月 25 日