

证券代码：872070

证券简称：环球股份

主办券商：华福证券

青岛环球服装股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票和网络投票其中一种方式投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024年6月26日15:00—2024年6月27日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）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）均有权出席股东大会（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	872070	环球股份	2024年6月20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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请山东海康律师事务所律师见证。

（七）会议地点

青岛胶州市胶北办事处北关工业园浙江路 10 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长对公司 2023 年度董事会工作及治理情况做了具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做了规划。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席对公司 2023 年监事会工作情况做了具体报告，并对公司 2024 年度监事会工作做了规划。

（三）审议《公司 2023 年年度报告和年报摘要的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司拟信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《青岛环球服装股份有限公司 2023 年年度报告》及《青岛环球服装股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的公告（公告编号：2024-004、2024-005）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表数据，董事会编制了公司 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营情况，结合公司对 2024 年经营环境变化的预计情况，董事会编制了 2024 年财务预算报告。

（六）审议《公司 2023 年度审计报告的议案》

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务进行审计，并出具了 2023 年度审计报告。

（七）审议《公司 2023 年度权益分派预案的议案》

为了保证公司长远发展需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭持凭证，证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席者身份证办理登记；个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份原件及复印件、授权委托书。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年6月27日14:00-15:00

(三) 登记地点：公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蔡秉全；联系电话：0532-85269879；传真：0532-85269890；联系地址：青岛胶州市胶北办事处北关工业园浙江路10号；邮编266300

(二) 会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

《青岛环球服装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《青岛环球服装股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

青岛环球服装股份有限公司董事会

2024年4月24日