

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 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：吴筱杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 3,362,478 股，占公司有效表决权股份总数的 64.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孟瑞玲因事缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长对公司 2021 年度董事会工作及治理情况做了具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,362,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《公司 2021 年度监事会工资报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席对公司 2021 年监事会工作情况做了具体报告，并对公司 2022 年度监事会工作做了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,362,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告和年报摘要的议案》

1. 议案内容：

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 2021 年年度报告》及《青岛环球服装股份有限公司 2021 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：2022-001、2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,362,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（四）审议通过《公司 2021 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年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 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,362,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况，结合公司对 2022 年经营环境变化的预计情况，董事会编制了 2022 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,362,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（六）审议通过《公司 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务进行审计，并出具了 2021 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,362,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（七）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,362,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（八）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,362,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（九）审议通过《公司修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟在《公司章程》中增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。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：2022-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,004,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.34%；反对股数 358,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.66%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
八	《公司 2021 年 度利润 分配预 案》	181,678	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东海康律师事务所

(二) 律师姓名：郭瑜瑜、王怡霏

(三) 结论性意见

青岛环球服装股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》等法律、法规及公司《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《青岛环球服装股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《山东海康律师事务所关于青岛环球服装股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

青岛环球服装股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日