

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

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 23 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 20 人，持有表决权的股份总数 3,012,478 股，占公司表决权股份总数的 57.41%。

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 3 人；

## 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
--------------

## 二、议案审议情况

## (一) 累积投票议案表决情况

## 1. 议案内容

## (1) 审议《关于提名公司第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名吴筱杰、王蕴、吕伟、邱伟兰、蔡秉全为公司第三届董事会候选人。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届董事会成员任职之前，仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

## (2) 审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名杨志强、孟瑞玲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届监事会成员任职之前，仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

## 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》-吴筱杰	3,012,478	100%	是
1	《关于提名公司第	3,012,478	100%	是

	三届董事会董事候选人的议案》-王蕴			
1	《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》-吕伟	3,012,478	100%	是
1	《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》-邱伟兰	3,012,478	100%	是
1	《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》-蔡秉全	3,012,478	100%	是

## 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2	《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》-杨志强	3,012,478	100%	是
2	《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》-孟瑞玲	3,012,478	100%	是

## (二) 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	议案	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
----	----	-----	-----------	------

序号	名称		效表决权的比例（%）	
1	《关于提名公司 第三届董事会董 事候选人的议案》 -吴筱杰	190,078	100%	是
1	《关于提名公司 第三届董事会董 事候选人的议案》 -王蕴	190,078	100%	是
1	《关于提名公司 第三届董事会董 事候选人的议案》 -吕伟	190,078	100%	是
1	《关于提名公司 第三届董事会董 事候选人的议案》 -邱伟兰	190,078	100%	是
1	《关于提名公司 第三届董事会董 事候选人的议案》 -蔡秉全	190,078	100%	是

### 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：钟金秋、王怡霏

（三）结论性意见

青岛环球服装股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴筱杰	董事	任职	2022年11月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王蕴	董事	任职	2022年11月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吕伟	董事	任职	2022年11月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邱伟兰	董事	任职	2022年11月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
蔡秉全	董事	任职	2022年11月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨志强	监事	任职	2022年11月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孟瑞玲	监事	任职	2022年11月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《青岛环球服装股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

《山东海康律师事务所关于青岛环球服装股份有限公司 2022 年第一次临时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11月24日