

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

### 2023 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：2023 年 4 月 4 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 13 人，持有表决权的股份总数 2,908,599.00 股，占公司表决权股份总数的 55.43%。

##### （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；

## 公司高级管理人员列席会议

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于青岛环球服装股份有限公司对全资子公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展及战略规划需要，公司拟将青岛世富源服装有限公司注册资本由人民币 10,000.00 万元增至 20,000.00 万元，即青岛世富源服装有限公司新增注册资本 10,000.00 万元，且全部由公司认缴出资。

具体内容详见 2023 年 3 月 20 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛环球服装股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,012,478 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%。

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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《青岛环球服装股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

青岛环球服装股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日