

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 年第二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 9 月 27 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 17 人，持有表决权的股份总数 330.0599 万股，占公司表决权股份总数的 62.90%。

（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 2 人，列席 2 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《选举胡立芳女士为股东代表监事》议案 由于原股东代表监事孟瑞玲女士去世，监事会提名胡立芳女士为新的股东代表监事候选人，任职期限至第三届监事会届满为止。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。				
---	--	--	--	--

2. 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
1	《选举胡立芳女士 为股东代表监事》	3, 300, 599	100%	是

三、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
胡立芳	监事	任职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛环球服装股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

青岛环球服装股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日