

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 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

青岛环球服装股份有限公司定于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 6 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛环球服装股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 6 月 11 日，公司董事会收到合计持有 7.4058% 股份的股东董东立、王世国、孙立峰书面提交的《关于增加 2023 年年度股东大会的临时提案函》，提请在 2024 年 6 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案《关于公司 2023 年度资本公积转增股本的议案》。

（二）临时提案的具体内容

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2024】0011005860 号《审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，合并公司的资本公积余额为 31,604,211.78 元，其中母公司的资本公积余额为 31,252,889.14 元。公司拟以当前总股本 5,247,200.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 48 股，共计转增 25,186,560 股。转增后，公司总股本增至 30,433,760 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算的结果为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东董东立、王世国、孙立峰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东董东立、王世国、孙立峰提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 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九次会议决议》

《关于增加 2023 年年度股东大会的临时提案函》

青岛环球服装股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日