

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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吴筱杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《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 14 人，持有表决权的股份总数 2,922,878 股，占公司有效表决权股份总数的 55.70%。

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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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）审议通过《公司 2023 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 2023 年度董事会工作及治理情况做了具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做了规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,922,878 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席对公司 2023 年监事会工作情况做了具体报告，并对公司 2024 年度监事会工作做了规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,922,878 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 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 2023 年年度报告》及《青岛环球服装股份有限公司 2023 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：2024-004、2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,922,878 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度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 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,922,878 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，结合公司对 2024 年经营环境变化的预计情况，董事会编制了 2024 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,922,878 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 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 2023 年度财务进行审计，并出具了 2023 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,922,878 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事项，无需回避表决。

（七）审议否决《公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司长远发展需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司

章程》，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 2,922,878 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,922,878 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事项，无需回避表决。

（九）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(%)
七	《公司 2023 年 度权益 分派预 案的议 案》	0	0%	89,278	100%	0	0%
八	《关于 公司 2023 年 度资本 公积转 增股本 的议案》	89,278	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 2023 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。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《青岛环球服装股份有限公司 2023 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 2023 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

2024 年 6 月 28 日