

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

### 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 9:00。

##### （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日            |
|------|--------|------|------------------|
| 普通股  | 872070 | 环球股份 | 2024 年 11 月 29 日 |

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

青岛胶州市胶北办事处北关工业园浙江路 10 号公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

法人股东代表凭持凭证, 证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书

或法定代表人授权委托书和出席者身份证办理登记；个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份原件及复印件、授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 5 日 8:30-9:00

（三）登记地点：青岛环球服装股份有限公司证券部

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡秉全；联系电话：0532-85269879；传真：0532-85269890；联系地址：青岛胶州市胶北办事处北关工业园浙江路 10 号；邮编：266300

（二）会议费用：会议费用自理

#### 五、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十二次会议决议》

青岛环球服装股份有限公司董事会

2024 年 11 月 18 日