

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现行会议

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择

现场投票和网络投票其中一种方式投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 17 日 15:00—2025 年 12 月 18 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 11

			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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请山东海康律师事务所律师见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》	√
累积投票议案：选举董事、监事		
2.00	非独立董事选举	应选人数 5 人
2.01	非独立董事吴筱杰	√
2.02	非独立董事王蕴	√
2.03	非独立董事吕伟	√
2.04	非独立董事邱伟兰	√
2.05	非独立董事蔡秉全	√
3.00	监事选举	应选人数 2 人
3.01	监事杨志强	√
3.02	监事胡立芳	√

1、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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 2025 年度财务审计机构。

2、审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人》

因公司第三届董事会任期届满，现提名吴筱杰、王蕴、吕伟、邱伟兰、蔡秉全为公司第四届董事会候选人。上述 5 名董事会候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届董事会成员任职之前，仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

3、《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人》

因公司第三届监事会任期届满，现提名杨志强、胡立芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的新的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届监事会成员任职之前，仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 11 月 28 日 14：30-15:00

（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

《青岛环球服装股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《青岛环球服装股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

青岛环球服装股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日