

证券代码：870877

证券简称：星星服装

主办券商：中金公司

安徽星星服装股份有限公司

2023 年第四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 10 月 12 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：张军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第六届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 99 人，持有表决权的股份总数 55,568,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.07%。

（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 7 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理管良中、副总经理朱娥列席本次股东大会，无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈安徽星星服装股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）（第一次修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《安徽星星服装股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）（第一次修订稿）》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,500,000 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

股东张军、管传玉、管良中、朱娥、江永群等共计 86 名公司 2021 年股权激励计划激励对象为关联股东，对本议案回避表决，上述关联股东共计持有公司 42,068,000 股股票。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《安徽星星服装股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日