

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

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 13 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：张军
- 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九次会议决议通过，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 28 人，持有表决权的股份总数 51,708,000 股，占公司表决权股份总数的 89.40%。

## (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 7 人，列席 6 人，董事吴朝笔因外勤缺席
- 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《关于公司预计使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月29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）披露的《安徽星星服装股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-056）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数51,708,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《安徽星星服装股份有限公司变更会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

议案具体内容已于2023年12月29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变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-057）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数51,708,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《安徽星星服装股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》的议案

### 1. 议案内容：

议案具体内容已于 2023 年 12 月 29 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关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-058）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,708,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

### 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、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 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日