

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

## 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十次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次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。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场投票表决方式召开会议。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日下午 15:00 至 17:30，预计会期

0.5 天。

#### （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	870877	星星服装	2024年3月22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

安徽省六安市经济技术开发区皋城东路，安徽星星服装股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽星星服装股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-004）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为鲍丙玉、阳康柱

### （二）审议《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

公司 2021 年股权激励计划激励对象鲍丙玉、阳康柱因个人原因自愿离职，根据股权激励计划约定，公司需要对其持有的尚未解除限售的限制性股票予以回购并注销，公司总股本及注册资本将减少，故拟对《公司章程》相关条款进行修

订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽星星服装股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为鲍丙玉、阳康柱

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

为了顺利完成公司本次激励对象股票回购事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购相关事宜。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为鲍丙玉、阳康柱

上述议案存在特别决议议案，议案序号为为议案一、议案二；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一、议案二、议案三；

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

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

#### （二）登记时间：2024年3月29日下午14:00

(三) 登记地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路，安徽星星服装股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路。

邮政编码：237000

联系电话：0564-3698889

联系传真：0564-3698898

联系人：李亚琴

电子邮箱：liyaqin508@163.com

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《安徽星星服装股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

《安徽星星服装股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司董事会

2024年3月14日