

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 年第二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 3 月 29 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十次会议决议通过，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 29 人，持有表决权的股份总数 51,809,000 股，占公司表决权股份总数的 89.57%。

## (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，董事吴朝笔因出差外勤缺席。
- 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 2021 年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全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）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,809,000 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%。

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

议案涉及的关联股东未出席本次会议，已出席股东不涉及回避表决

### （二）审议通过《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,809,000 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

议案涉及的关联股东未出席本次会议，已出席股东不涉及回避表决

## （三）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,809,000 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%。

### 3. 回避表决情况

议案涉及的关联股东未出席本次会议，已出席股东不涉及回避表决

## 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 年第二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 4 月 1 日