

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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十二次会议决议通过，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 5 月 9 日上午 9:00 至 11:00，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 5 月 7 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 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-020）。

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张军、管传玉、管良中、朱娥、江永群等符合本次解限售条件的共计 85 名激励对象

上述议案不存在特别决议议案；

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；

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5月8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十二次会议决议》

《安徽星星服装股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司董事会

2024年4月16日