

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 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：

本次年度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十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。本次年度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 37 人，持有表决权的股份总数 52,939,000 股，占公司表决权股份总数的 91.5266%。

(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 7 人；
- 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 2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所规定的各项工作职责，认真履行各项义务，编写了 2023 年度的董事会工作报告，汇报 2023 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,939,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行各项义务，监事会编写了 2023 年度的工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,939,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,939,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

为更加有效地预测和预算 2024 年公司的财务管理，公司根据 2023 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2024 年的经营计划为基础，对 2024 年度财务收支做出预算性报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,939,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司预计 2024 年日常性关联交易事项的内容，公告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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,451,000 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、嘉兴广越服装有限公司。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

该议案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《2023 年年度报告》（公告编号 2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,939,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2023 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,939,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司续聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘；审计费用经董事会决定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,939,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所

(二) 律师姓名：李小萍、李思宇

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《治理规则》《信披规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 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 年年度股东大会决议》

(二) 《北京德恒（合肥）律师事务所关于安徽星星服装股份有限公司 2023

年年度股东大会的法律意见》

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2024年5月13日