

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2024-126

起步股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2024年12月6日在浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道555号湖盛大厦11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由董事长陈丽红负责召集，并于2024年12月4日以电子邮件方式通知全体董事。公司董事陈丽红、张盛旺、廖应海、陈卫东、许强均出席了会议，独立董事李有星因个人原因缺席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《起步股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长陈丽红主持，并对本次董事会的通知期限进行了说明，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于追认关联交易的议案》。

追认的关联交易系2019至2022年间公司及其子公司与昆明标孩商贸有限公司之间发生的日常关联交易。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所的《关于追认关联交易的公告》。

（公告编号：2024-122）

二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

考虑公司业务发展情况及2024年整体审计的需要，经公司审计委员会提议，公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计

机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》。（公告编号：2024-123）

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所的《关于调整董事会人数、董事会专门委员会暨修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：2024-124）

四、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所的《关于调整董事会人数、董事会专门委员会暨修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：2024-124）

五、审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2024 年 12 月 23 日下午 14 时 00 分在浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦以现场结合网络方式召开 2024 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。（公告编号：2024-125）

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日