

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

地址：安徽省六安经济技术开发区皋城东路，安徽星星服装股份有限公司二楼会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张军先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 51,449,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.9782%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事吴朝笔因工作出差外勤缺席；
2. 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《关于提名张军担任公司第七届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名张军为公司第七届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起 3 年。

第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，第六届董事会全体成员继续履行董事职务。公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对公司第七届董事会提名董事进行核查。经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,449,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提管传玉担任公司第七届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提管传玉为公司第七届董

事会董事，任期自股东会审议通过之日起 3 年。

第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，第六届董事会全体成员继续履行董事职务。公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对公司第七届董事会提名董事进行核查。经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,449,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名吴朝笔担任公司第七届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名吴朝笔为公司第七届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起 3 年。

第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，第六届董事会全体成员继续履行董事职务。公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对公司第七届董事会提名董事进行核查。经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,449,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名管良中担任公司第七届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名管良中为公司第七届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起 3 年。

第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，第六届董事会全体成员继续履行董事职务。公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对公司第七届董事会提名董事进行核查。经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,449,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名江永群担任公司第七届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名江永群为公司第七届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起 3 年。

第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，第六届董事会全体成员继续履行董事职务。公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对公司第七届董事会提名董事进行核查。经核查，上述提

名董事不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,449,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于提名丁传东担任公司第七届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名丁传东为公司第七届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起 3 年。

第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，第六届董事会全体成员继续履行董事职务。公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对公司第七届董事会提名董事进行核查。经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,449,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名田万新担任公司第七届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会全体监事任期将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名田万新为公司第七届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起3年。

第六届监事会任期届满至第七届监事会监事就任之前，第六届监事会全体成员继续履行监事职务。公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对公司第七届监事会提名监事进行核查。经核查，上述提名监事不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司于2025年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数51,449,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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《关于提名王常好担任公司第七届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会全体监事任期将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名王常好为公司第七届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起3年。

第六届监事会任期届满至第七届监事会监事就任之前，第六届监事会全体成员继续履行监事职务。公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对公司第七届监事会提名监事进行核查。经核查，上述提名监事不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司于2025年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,449,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,449,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张 军	董事	就任	2025 年 8 月 28 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
管传玉	董事	就任	2025 年 8 月 28 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
吴朝笔	董事	就任	2025 年 8 月 28 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
管良中	董事	就任	2025 年 8 月 28 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

江永群	董事	就任	2025 年 8 月 28 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
丁传东	董事	就任	2025 年 8 月 28 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
田万新	监事	就任	2025 年 8 月 28 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王常好	监事	就任	2025 年 8 月 28 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

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 2025 年第三次临时股东会会议决议》

安徽星星服装股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 1 日