

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 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第七届董事会第三次会议决议通过，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

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

以现场投票表决方式召开会议。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日下午 14:00 开始。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 19 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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于审议拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于审议拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于审议拟修订<董事会议事规则>的议案》	√

4	《关于审议拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
5	《关于审议拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6	《关于审议拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1 《关于审议拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。

议案 2 《关于审议拟修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 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《股东会议事规则》（公告编号：2025-039）。

议案 3 《关于审议拟修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 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《董事会议事规则》（公告编号：2025-040）。

议案 4 《关于审议拟修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）。

议案 5 《关于审议拟修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）。

议案 6 《关于审议拟修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 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《监事会议事规则》（公告编号：2025-043）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东参会登记说明：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然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。

2. 法人股东参会登记说明：

（1）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、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；

（2）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、加盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日上午 9:00

（三）登记地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城中路 11 号，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中路 11 号。

邮政编码：237000

联系电话：0564-3698889

联系传真：0564-3698898

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

《安徽星星服装股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

《安徽星星服装股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身

份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。