

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2024-061

起步股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦 11 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,525,589
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.7580

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表达方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事孙兵先生、董事廖应海先生、独立董事李有星先生、独立董事陈卫东先生以通讯方式参加本次会议；独立董事许强先生因公出差未参与本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事陆建中先生、监事苏俊先生以通讯方式参加本次会议；
- 3、公司董事会秘书张盛旺先生出席本次会议；公司财务总监饶聪美女士列席本次会议，公司总经理孙兵先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于董事会提议向下修正“起步转债”转股价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	148,299,589	99.1800	1,226,000	0.8200	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，获得出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案 1 为回避表决议案，持有“起步转债”的股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁、郑佳展

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2024年5月10日