

起步股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二二年二月九日

浙江·湖州

# 起步股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会

### 会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议审议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

**起步股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会**  
**会 议 议 程**

**现场会议召开时间：**2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14：00

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 2 月 9 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 2 月 9 日（星期三）的 9:15-15:00。

**现场会议召开地点：**浙江省湖州市吴兴区织里镇晟舍东街东 158 号阿祥集团大楼 2 楼会议室

**与会人员：**

1、2022 年 1 月 27 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。

**会议主持人：**董事长章利民先生

**参会提示：**

- 1、参加本次股东大会的股东为截止 2022 年 1 月 27 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
- 2、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件 and 委托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。

**会议议程：**

序号	内容
一	宣布会议开始，介绍现场到会人员情况
二	宣读会议议案，并提请股东审议
1	关于变更会计师事务所的议案
2	关于董事会换届选举的议案及其子议案（非独立董事）
3	关于董事会换届选举的议案及其子议案（独立董事）
4	关于监事会换届选举的议案及其子议案

三	推举计票人、监票人
四	现场投票表决和计票
五	股东代表咨询及发言
六	宣布现场投票表决结果
七	宣布表决结果
八	宣读股东大会决议
九	见证律师宣读法律意见书
十	宣布大会结束

议案一

## 关于变更会计师事务所的议案

考虑公司业务发展情况及 2021 年整体审计的需要,公司拟聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太所”)为公司 2021 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。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况——机构信息

#### 1、基本信息。

名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 9 月 2 日。

组织形式:特殊普通合伙。

注册地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001。

首席合伙人:赵庆军。

2020 年末合伙人数量:107 人。注册会计师人数 562 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 413 人。

2020 年度经审计的收入总额 8.89 亿元。审计业务收入 6.90 亿元。证券业务收入 4.17 亿元(上市公司和新三板 1.46 亿元、发债等其他证券业务 2.71 亿元)。

2020 年上市公司审计客户家数 43 家、主要行业(其中制造业 26 家、信息传输软件和信息技术服务业 8 家、文化体育娱乐业 2 家、采矿业 2 家、批发和零售 2 家)。本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家,财务报表审计收费总额 5017 万元。

2020 年挂牌公司审计客户家数 545 家、主要行业(其中软件和信息技术服务业 95 家、电器机械和器材制造业 34 家、计算机通信和其他电子设备制造 32 家、专用设备制造 29 家、商业服务业 25 家、互联网和相关服务 22 家、化学原料和化学制品制造业 21 家、非金属矿物制品业 19 家),2020 年挂牌公司审计收费 6869 万元。

#### 2、投资者保护能力

已购买职业保险和计提职业风险金,累计赔偿限额人民币 8000 万元以上。

职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

### 3、诚信记录

亚太所近三年（2019 年至 2021 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施（2019 年至 2021 年）34 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

## 二、项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：孙克山，男，执业注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年至今就职于亚太（集团），并从事证券业务审计服务，近三年连续作为 3 个上市公司和 40 余家新三板挂牌公司，以及上市公司并购重组审计等证券业务签字合伙人，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：李成龙，男，执业注册会计师，2013 年开始从事审计，2021 年至今就职于亚太（集团），2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署了 1 个上市公司审计报告，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：刘军杰，男，执业注册会计师，从事注册会计师业务 15 年，具有上市公司审计、并购重组审计等丰富的工作经验，现为亚太集团合伙人，具备专业胜任能力。

### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3、独立性

亚太所及项目合伙人/签字注册会计师孙克山先生、签字注册会计师李成龙先生、项目质量控制复核人刘军杰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

#### 4、审计收费：

审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2020 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的费用合计人民币 200 万元。2021 年度审计费用，公司董事会提请股东大会授权经营管理层在 2020 年的费用基础上根据业务情况及市场行情与亚太所协商确定。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案二

**关于董事会换届选举的议案（非独立董事）**

依据《中华人民共和国公司法》以及《起步股份有限公司章程》的规定，第二届董事会决定提名陈丽红、章利民、张连中、倪杭锋为起步股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人。

经审核，上述董事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，其担任拟任职务符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《起步股份有限公司章程》的有关规定。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

（简历附后）

议案三

**关于董事会换届选举的议案（独立董事）**

依据《中华人民共和国公司法》以及《起步股份有限公司章程》的规定，第二届董事会决定提名李有星、池仁勇、陈卫东为起步股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。

经审核，上述董事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，其担任拟任职务符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《起步股份有限公司章程》的有关规定。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

（简历附后）

## 议案四

### 关于监事会换届选举的议案

依据《中华人民共和国公司法》以及《起步股份有限公司章程》的规定，起步股份有限公司第二届监事会决定提名余军伟、宋杨担任起步股份有限公司第三届监事会股东代表监事。

监事会认为上述监事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，其担任拟任职务符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《起步股份有限公司章程》的有关规定。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

（简历附后）

## 董事、监事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

#### 陈丽红女士简历

陈丽红：女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国格拉斯哥大学亚当斯密商学院硕士学位。主要工作经历：曾任湖州泰祥房地产开发有限公司副总经理，湖州阿祥进出口贸易有限公司总经理，湖州正祥房地产开发有限公司总经理、董事长；现任浙江振兴阿祥集团有限公司总经理，浙江祥新科技控股集团有限公司总经理。

#### 章利民先生简历

章利民：男，1971 年出生，中国澳门永久性居民，硕士研究生学历，曾用名章利明，高级经营师。2009-2015 年任起步（中国）有限公司执行董事，2015 年至今任起步股份有限公司董事长，2021 年 1 月至今担任起步股份有限公司总经理。

#### 张连中先生简历

张连中：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年至今任浙江省服装协会童装分会副会长，2013 年-2016 年湖州正邦服饰股份有限公司总经理，2017 年至今任湖州浙北童装经营管理有限公司总经理。

#### 倪杭锋先生简历

倪杭锋：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师。2017 年-2019 年任湖州仁皇房地产有限公司财务经理，2019-2020 年任金成房地产集团有限公司湖州城市公司财务总监一职，2020 年至今任浙江祥新科技控股集团有限公司资金财务中心总经理一职。

### 二、独立董事候选人简历

### 李有星先生简历

李有星：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学光华法学院教授，博士研究生导师，就职于浙江大学任教。2019 年 3 月至今任河北中瓷电子科技股份有限公司独立董事，2020 年 4 月至今任杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事，2021 年 1 月至今任浙江金晟环保股份有限公司，2021 年 12 月至今任浙江嘉益保温科技股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

### 池仁勇先生简历

池仁勇：男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，浙江工业大学中国中小企业研究院技术经济及管理教授、博导。2019 年 2 月至今任杭州大地海洋环保股份有限公司独立董事，2019 年 9 月至今任杭州前进齿轮箱集团有限公司独立董事，2020 年 11 月至今任杭州国泰环保科技股份有限公司独立董事。

### 陈卫东先生简历

陈卫东：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，执业注册会计师。2010 年 5 月-2012 年 10 月中磊会计师事务所浙江分所（特殊普通合伙）总经理助理，2012 年 11 月至 2015 年 8 月任嘉兴信一会计师事务所（普通合伙）总经理，2015 年 9 月-2016 年 12 月任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）江南分所咨询总监，2017 年 1 月至 2018 年 11 月任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所咨询总监，2018 年 12 月至今任杭州良致会计师事务所（普通合伙）首席合伙人。

## 三、监事候选人简历

### 余军伟先生简历

余军伟：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010 年 7 月至 2020 年 10 月担任安特仪表集团有限公司监事，2011 年 8 月至 2020 年 7 月担任青田县安特小额贷款股份有限公司董事，2017 年 3 月至 2020 年 12 月担任青田县帕谷电子商务有限公司执行董事兼总经理，2018 年 3 月至 2020 年 12

月担任青田帕谷装饰工程有限公司执行董事兼总经理，2019 年 4 月至 2021 年 1 月担任青田法茜酒业有限公司监事。2019 年 2 月至 2020 年 10 月就职于青田起步科技有限责任公司，2021 年 1 月至今担任起步股份有限公司董事，2020 年 11 月至今就职于起步股份有限公司，现任起步股份有限公司办公室主任。

### 宋杨女士简历

宋杨：女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 5 月-2018 年 12 月任众邦金控投资有限公司董事长助理，2019 年 9 月-2020 年 5 月任上海拾初实业发展集团有限公司总裁助理，2020 年 7 月至今任浙江祥新科技控股集团有限公司董助。