

起步股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二三年三月一日

浙江·湖州

起步股份有限公司

2023 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，发言内容不超过本次会议审议范围；

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
2023 年第一次临时股东大会
会 议 议 程

现场会议召开时间：2023 年 3 月 1 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 2023 年 3 月 1 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 2023 年 3 月 1 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仁皇山街道湖盛大厦 11 楼会议室

与会人员：

1、2023 年 2 月 24 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：董事长陈丽红女士

参会提示：

- 1、参加本次股东大会的股东为截止 2023 年 2 月 24 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、授权委托书原件和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	关于选举宋建伟先生为第三届监事会监事的议案
2	关于选举董事的议案及其子议案
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

关于选举宋建伟先生为第三届监事会监事的议案

各位股东：

起步股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事宋杨女士提交的书面辞职报告，宋杨女士因个人原因申请辞去监事职务，宋杨女士的辞职申请自公司股东大会选出新任监事后生效。

为保证公司监事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《起步股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，第三届监事会提名宋建伟先生为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。同时，监事会拟选举宋建伟先生为监事会主席，以公司股东大会选举其担任监事为前提。

监事会认为上述监事候选人均不存在《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《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

宋建伟：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2015 年 4 月至 2019 年 12 月任浙江乌镇智海旅游发展有限公司人力行政总经理；2020 年 1 月至 2021 年 4 月任浙江祥新科技控股集团有限公司人力行政总监；2021 年 4 月至 2021 年 8 月任安徽江海投资集团有限公司有限公司人力副总裁；2021 年 8 月至 2022 年 3 月任浙江省交投控股集团嘉湖区域有限公司投资发展副总经理兼办公室主任；2022 年 3 月入职起步股份有限公司，任人力行政中心总监。

截止本公告披露日，宋建伟先生未持有公司任何股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案二

关于选举董事的议案

关于选举孙兵先生为第三届董事会董事的议案

各位股东：

依据《公司法》以及《公司章程》的规定，起步股份有限公司第三届董事会决定提名孙兵先生为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会根据被提名人的声明以及提名人的考察确认，上述董事候选人不存在《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，其拟任职务符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

公司拟选孙兵先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。同时，拟选举孙兵先生担任战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，以公司股东大会选举其担任董事为前提。

孙兵：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2010 年-2014 年 4 月三六一度（中国）有限公司，任合资公司事业群总经理，2014 年-2017 年 4 月，任三六一度（中国）有限公司集团销售中心副总裁（零售副总裁）；2017 年 5 月-2018 年 5 月，任广州快慢品牌管理有限公司战略规划部副总裁，2018 年 6 月-2019 年 6 月任起步股份有限公司营销副总裁，2019 年 9 月至 2022 年 6 月任杭州纽上实业有限公司副总经理，2022 年 6 月，入职起步股份，负责线下事业中心相关管理工作，2022 年 10 月至今任起步股份总经理。

孙兵先生未持有公司任何股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案三

关于选举董事的议案

关于选举张盛旺先生为第三届董事会董事的议案

各位股东：

依据《公司法》以及《公司章程》的规定，起步股份有限公司第三届董事会决定提名张盛旺先生为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会根据被提名人的声明以及提名人的考察确认，上述董事候选人不存在《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，其拟任职务符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

公司拟选张盛旺先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。同时，拟选举张盛旺先生担任战略发展委员会委员，以公司股东大会选举其担任董事为前提。

张盛旺：男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任南京云海特种金属股份有限公司证券事务代表，江苏亨通光电股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表，华达汽车科技股份有限公司董事会秘书，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会秘书。2022 年 10 月至今任起步股份有限公司董事会秘书。

张盛旺先生未持有公司任何股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。