

起步股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇一九年九月十一日

浙江·青田

起步股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会

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

2019 年第四次临时股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2019 年 9 月 11 日（星期三）下午 14：30

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 2019 年 9 月 11 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 2019 年 9 月 11 日（星期三）的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3 号公司会议室
与会人员：

1、2019 年 9 月 3 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 2019 年 9 月 3 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	关于选举李有星为第二届董事会独立董事的议案
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

关于选举李有星为第二届董事会独立董事的议案

各位股东：

起步股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月26日收到独立董事杨婕女士提交的书面辞职报告，杨婕女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去第二届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。杨婕女士辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

公司第二届董事会提名李有星先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人。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，上述独立董事候选人不存在《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。

公司董事会提名李有星先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，根据《上海证券交易所股票上市规则》，李有星先生的任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

附：

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经济法学教授，博士研究生导师。1984-1996年在浙江工商大学任教，1996年至今在浙江大学法学院任教，2017年4月至今担任杰克缝纫机股份有限公司独立董事，2018年1月至今担任浙江金晟环保股份有限公司独立董事，2019年7月至今担任四川浪莎控股股份有限公司独立董事。

李有星先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，具备独立董事的任职资格。

截止本日，李有星先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。