

起步股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一九年三月二十五日

浙江·青田

起步股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

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

2019年第二次临时股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2019年3月25日（星期一）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3月25日（星期一）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3月25日（星期一）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3月19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3月19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	关于公司拟对外投资暨关联交易的议案
2.00	关于选举第二届董事非独立董事的议案
2.01	章利民
2.02	周建永
2.03	程银微

2.04	吴剑军
3.00	关于选举第二届董事独立董事的议案
3.01	王丽萍
3.02	杨婕
3.03	雷新途
4.00	关于选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01	周波
4.02	饶聪美
三	推举计票人、监票人，并举手表决
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

关于公司拟对外投资暨关联交易的议案

各位股东：

公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》。具体内容请参阅公司于 2019 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

关于选举第二届董事非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《起步股份有限公司章程》等的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名章利民先生、周建永先生、程银微女士、吴剑军先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提名第二届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》。具体内容请参阅公司于2019年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-010）。

上述非独立董事候选人简历请见附件。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

附件：

非独立董事候选人简历：

章利民先生简历

章利民：曾用名章利明，男，1971年出生，中国澳门永久性居民，专科学历，高级经营师。2009-2015年任起步（中国）有限公司执行董事，现任起步股份有限公司董事长。

周建永先生简历

周建永：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009-2015年任起步（中国）有限公司总经理，2015年至今任丽水晨曦股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任起步股份有限公司董事、总经理。

程银微女士简历

程银微：女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，丽水工业学院中专学历。2017年9月至今任香港起步国际集团有限公司董事，2015年8月-11月任起步（中国）有限公司董事。现任起步股份有限公司董事。

吴剑军先生简历

吴剑军：男，1979年10月31日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001-2006年就职于横店集团东磁股份有限公司，2006-2010年就职于浙江明招温泉国际大酒店有限公司，2010年起就职于起步股份有限公司，现任起步股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

议案三

关于选举第二届董事独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《起步股份有限公司章程》等的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名杨婕女士、王丽萍女士、雷新途先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。

公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提名第二届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》。具体内容请参阅公司于2019年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-010）。

上述独立董事候选人简历请见附件。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

附件：

独立董事候选人简历：

王丽萍女士简历

王丽萍：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士研究生学历，教授。2005年至今在浙江工业大学任教。现任起步股份有限公司独立董事。

杨婕女士简历

杨婕：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学硕士研究生学历，执业律师。2004-2006年任职于中程科技有限公司法律事务部，2006-2010年任国浩律师集团（杭州）事务所律师，2010-2013年任职于广发证券股份有限公司投资银行部，2013年至今任浙江天册律师事务所律师，2018年7月至今担任西马智能科技股份有限公司独立董事。现任起步股份有限公司独立董事。

雷新途先生简历

雷新途：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士研究生学历，博士学位，教授、博士生导师。2006-2011年在浙江农林大学任教，2012年至今在浙江工业大学任教，2014年6月至今担任宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事，2016年4月至今担任浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事，2016年8月至今担任美盛文化创意股份有限公司独立董事。

议案四

关于选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案

各位股东：

起步股份有限公司第一届监事会任期已于 2018 年 11 月 14 日届满，公司于 2018 年 10 月 26 日披露《起步股份有限公司关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2018-072）。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《起步股份有限公司章程》等的相关规定，同意提名周波先生、饶聪美女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第一届监事会第二十四次会议审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。具体内容请参阅公司于 2019 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-011）。

上述股东代表监事候选人简历请见附件。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

附件：

股东代表监事候选人简历：

周波先生简历

周波：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，宁波大学硕士研究生学历。2004年-2007年任用友软件股份有限公司软件实施部项目经理，2007-2009年任雅戈尔集团有限公司信息中心项目经理，2009-2011年任浙江永强集团有限公司信息管理部经理，2011-2014年任宁波太平鸟集团有限公司信息物流中心副总监，2014年至2015年任起步(中国)有限公司信息管理中心总监。现任起步股份有限公司监事。

饶聪美女士简历

饶聪美：女，1985年11月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。饶聪美女士于2008年6月参加工作。2008年6月至2010年2月在上海圣湖进出口有限公司担任会计一职；2010年3月至今在起步股份有限公司工作，目前任财务主管一职。