

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2025-087

## 起步股份有限公司

# 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案及变更 现场开会地址的公告

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。

## 一、 股东会有关情况

### 1. 原股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

### 2. 原股东会召开日期：2025 年 12 月 15 日

### 3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603557	ST 起步	2025/12/5

## 二、 增加临时提案及变更现场开会地址的情况说明

### (一) 增加临时提案的说明

1.提案人：湖州鸿煜企业管理合伙企业（有限合伙）

2.提案程序说明：

公司已于 2025 年 11 月 29 日公告了股东会召开通知，持有公司 23.77% 股份的股东湖州鸿煜企业管理合伙企业（有限合伙），在 2025 年 12 月 4 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《公司法》《上市公司股东会

规则》和《公司章程》的有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容：

(1)关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

公司拟终止“智慧信息化系统升级改造项目”及“婴童用品销售网络建设项目”两项募投项目，剩余募集资金 348,371,142.94 元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），鉴于公司可转债募投项目立项时间较久，且近几年宏观经济环境变化，市场竞争加剧、信息化技术的不断发展与迭代，以及童装童鞋市场环境及消费者购物习惯发生较大变化等因素，同时结合公司近几年业务规模的下降等实际情况，且鉴于公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟终止募投项目并将剩余募集资金及利息用于永久性补充流动资金。

(二) 变更现场开会地址的说明

公司 2025 年第二次临时股东会原定于浙江省湖州市吴兴区仁皇山路湖盛大厦 11 楼会议室召开，为保障会议顺利召开，现改为浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园 3 幢会议室。

三、除了上述更正补充事项外，于 **2025 年 11 月 29 日** 公告的原股东会通知

事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园 3 幢会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 15 日

至 2025 年 12 月 15 日

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股东会召开当日的交易时间段，即 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股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

### 4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于修订（制定）部分治理制度的议案	√
2.01	关于审议<股东会议事规则>的议案	√
2.02	关于审议<董事会议事规则>的议案	√
2.03	关于审议<独立董事工作制度>的议案	√
2.04	关于审议<关联交易决策制度>的议案	√
2.05	关于审议<对外投资管理办法>的议案	√
2.06	关于审议<对外担保管理办法>的议案	√
2.07	关于审议<募集资金管理办法>的议案	√
3	关于公司无偿受赠股权资产暨关联交易的议案	√
4	关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√

#### （1）说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日及 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

#### （2）特别决议议案：议案 1

#### （3）对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4

#### （4）涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：湖州鸿煜企业管理合伙企业（有限合伙）、陈丽红

#### （5）涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 5、会议登记方法

- (1) 法人股东登记：法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证件；
- (2) 个人股东登记：个人股东须持本人身份证件及股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证件和授权委托书；
- (3) 登记时间：2025年12月15日上午9:00-12:00，下午13:30-14:00；
- (4) 登记方式：到公司董事办、电话（0572-2693037）或传真方式。
- (5) 本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理
- (6) 地址：浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园3幢会议室
- (7) 邮编：313099

特此公告。

起步股份有限公司董事会  
2025年12月6日

## 附件1：授权委托书

### 授权委托书

起步股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订（制定）部分治理制度的议案			
2.01	关于审议《股东会议事规则》的议案			
2.02	关于审议《董事会议事规则》的议案			
2.03	关于审议《独立董事工作制度》的议案			
2.04	关于审议《关联交易决策制度》的议案			

2. 05	关于审议<对外投资管理办法>的议案			
2. 06	关于审议<对外担保管理办法>的议案			
2. 07	关于审议<募集资金管理办法>的议案			
3	关于公司无偿受赠股权资产暨关联交易的议案			
4	关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。