

起步股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年二月六日

浙江 · 湖州

# 起步股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会

### 会议须知

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

- 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
- 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
- 三、出席股东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、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将手机调至振动状态。

# 起步股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会

### 会议议程

**现场会议召开时间:** 2026 年 2 月 6 日 (星期五) 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 2026 年 2 月 6 日 (星期五) 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 2026 年 2 月 6 日 (星期五) 的 9:15-15:00。

**现场会议召开地点:** 浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园 3 棟会议室  
**与会人员:**

1、2026 年 1 月 30 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、参加本次股东会的股东为截止 2026 年 1 月 30 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	《关于公司控股子公司对外担保的议案》
2	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
3	《关于调整控股子公司对其下属子公司担保额度预计的议案》
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	宣读股东会决议
九	见证律师宣读法律意见书
十	宣布会议结束

## 议案一

### 关于公司控股子公司对外担保的议案

各位股东及股东代表：

广西天丞铝业有限公司（以下简称“天丞铝业”）为公司控股子公司佛山市鹏昌企业管理有限公司（以下简称“佛山鹏昌”）控制的子公司。为满足及支持天丞铝业优化融资结构、降低融资成本，天丞铝业拟将原有广西北部湾银行股份有限公司五象总部支行 4,000 万元借款额度置换为兴业银行股份有限公司南宁分行低利率授信额度并办理转贷，佛山鹏昌拟以信用方式为天丞铝业向该银行申请的授信额度提供连带责任担保，担保金额最高不超过人民币 4,000 万元，广西天丞的其他股东亦均以信用方式为该笔授信额度提供同等最高不超过人民币 4,000 万元的连带责任担保。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。

上述事项已经第四届董事会第八次会议审议通过，现提请本次股东会审议，请各位股东审议。

## 议案二

### 关于补选第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因原非独立董事陈钊先生辞任，同时将不再继续担任公司第四届董事会提名委员会委员、战略发展委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长陈丽红女士提名并经公司董事会提名委员会审核，拟补选郑知慧先生为第四届董事会非独立董事候选人。如股东会选举通过郑知慧先生为非独立董事，董事会同意补选郑知慧先生为公司第四届董事会提名委员会委员、战略发展委员会委员，任期自公司股东会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司非独立董事、总经理离任暨补选非独立董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2026-004）

上述事项已经过公司第四届董事会提名委员会第二次会议、第四届董事会第八次会议审议通过，现提请本次股东会审议，请各位股东审议。

## 议案三

### 关于调整控股子公司对其下属子公司担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

公司之控股子公司佛山市鹏昌企业管理有限公司（下称“佛山鹏昌”），为支持其控股子公司广西天丞铝业有限公司（下称“天丞铝业”）拟将原有银行借款置换为兴业银行股份有限公司南宁分行低利率授信额度并办理转贷，并在原有银行借款置换的基础上，扩大与兴业银行股份有限公司南宁分行的合作规模。

基于公司整体战略规划及对天丞铝业经营状况与偿债能力的充分评估，现拟对原担保事项进行调整：将佛山鹏昌为天丞铝业向兴业银行股份有限公司南宁分行申请的授信额度提供的信用担保最高金额，从原人民币 4,000 万元调整至人民币 7,000 万元，担保方式为连带责任担保；天丞铝业其他股东亦同步按同等条件，将其提供的信用担保最高金额调整至人民币 7,000 万元，担保方式为连带责任担保。本次调整后的担保仍不存在反担保。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整控股子公司对其下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。

上述事项已经第四届董事会第九次会议审议通过，现提请本次股东会审议，请各位股东审议。