

起步股份有限公司 关于下属子公司提供担保的补充公告

证券代码:603557 证券简称:ST起步 公告编号:2021-091

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个别及连带责任。

2021年6月22日,公司全资子公司福建起步儿童用品股份有限公司(以下简称“福建起步”)与招商银行股份有限公司福州分行(以下简称“招商银行”)签订了《最高额抵押合同》。福建起步将其所持部分房产作为抵押物,为起步股份有限公司(以下简称“起步股份”)和浙江江虹儿童用品股份有限公司(以下简称“浙江江虹”)向招商银行申请借款提供担保,担保金额为15,000万元。具体内容详见公司于2021年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于下属子公司及全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-089)。为了方便投资者进一步了解相关情况,现就本次交易相关事项补充公告如下:

一、被担保基本情况

(一)最新的信用等级状况

起步股份信用评级机构为诚信国际信用评级有限责任公司于2021年4月30日出具了《诚信国际信用评级有限责任公司信用评级公告》(信评委公告【2021】377号),公司主体信用等级为“AA”,评级展望为“稳定”。

起步股份信用评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年5月8日出具了《中证鹏元信用评级公告》(【2021】119号),公司主体信用等级为“AA”,评级展望为“稳定”。

(二)新增被担保人偿债能力的重大或有事项

无。

(三)担保协议的主要内容

一、福建起步用于抵押的抵押物基本情况

福建起步位于福建起步于福建省泉州市惠安县涂寨镇福厝村的房产及对应的土地使用权。

序号	抵押品名称	抵押物	产权证/编号	权属证明
1	房产	建筑面积:2766.48(平方米),共有建筑面积:1396.04(平方米)	闽(2016)惠安县不动产权第004417号	不动产权证书
2	房产	建筑面积:4278.76(平方米),共有建筑面积:2146.60(平方米)	闽(2016)惠安县不动产权第004416号	不动产权证书
3	房产	建筑面积:2408.51(平方米),宗地面积:4812.60(平方米)	闽(2016)惠安县不动产权第004415号	不动产权证书

二、抵押物基本情况

抵押物不存存在出租、查封及其他担保,抵押以及限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁等或有查封、冻结等,不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、抵押物及土地用途

上述抵押物主要用于起步股份自用,2013年8月23日取得惠安县土地使用权,国有土地使用权出让合同中竞得编号 HG 挂-2013-035号地块的土地使用权,价值17,016,417.36元。现部分房产出租,出租情况如下:

产权证号	出租日期	租金	出租面积
6230于12月31日(有效期至)	2021年3月31日(有效期至)	215,053,016.40	215,053,016.40
房屋及建筑物	累计面积	51,382,920.72	53,900,413.08
房屋面积	房屋面积	163,670,998.68	161,122,603.32

四、抵押物最近一年的主要财务指标如下:

项目	2020年12月31日(未经审计)	2021年3月31日(未经审计)
原账面值	215,053,016.40	215,053,016.40
累计折旧	51,382,920.72	53,900,413.08
账面净值	163,670,998.68	161,122,603.32

起步股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示有关事项的进展公告

证券代码:603557 证券简称:ST起步 公告编号:2021-092

根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《2020年度内部控制审计报告》,公司被实施了《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)第13.9.5条规定的其他风险警示,主要原因如下:内部控制审计报告指出,公司存在内部控制缺陷,未能要求关联方资金来源和对外担保事项及时履行信息披露义务,导致内部控制存在重大缺陷,未及时纠正上述违规行为,存在重大缺陷。在内部控制缺陷,起步股份部分内部控制未能及时纠正上述违规行为,存在重大缺陷。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.9.5条规定,公司股票于2021年4月9日起被实施其他风险警示,具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股票交易被实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-057)。

一、基本情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020年度内部控制审计报告》,公司被实施了《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)第13.9.5条规定的其他风险警示,主要原因如下:内部控制审计报告指出,公司存在内部控制缺陷,未能要求关联方资金来源和对外担保事项及时履行信息披露义务,导致内部控制存在重大缺陷,未及时纠正上述违规行为,存在重大缺陷。在内部控制缺陷,起步股份部分内部控制未能及时纠正上述违规行为,存在重大缺陷。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.9.5条规定,公司股票于2021年4月9日起被实施其他风险警示,具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股票交易被实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-057)。

二、风险警示解除进展情况

公司于2021年4月29日,公司资金占本集团已到期,违规担保已全部解除,具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分违规担保解除的公告》(公告编号:2021-058)。

三、内部控制整改进展情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.9.5条规定,公司股票于2021年4月9日起被实施其他风险警示,主要原因如下:内部控制审计报告指出,公司存在内部控制缺陷,未能要求关联方资金来源和对外担保事项及时履行信息披露义务,导致内部控制存在重大缺陷,未及时纠正上述违规行为,存在重大缺陷。在内部控制缺陷,起步股份部分内部控制未能及时纠正上述违规行为,存在重大缺陷。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.9.5条规定,公司股票于2021年4月9日起被实施其他风险警示,具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股票交易被实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-057)。

四、其他事项

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.9.5条规定,公司股票于2021年4月9日起被实施其他风险警示,主要原因如下:内部控制审计报告指出,公司存在内部控制缺陷,未能要求关联方资金来源和对外担保事项及时履行信息披露义务,导致内部控制存在重大缺陷,未及时纠正上述违规行为,存在重大缺陷。在内部控制缺陷,起步股份部分内部控制未能及时纠正上述违规行为,存在重大缺陷。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.9.5条规定,公司股票于2021年4月9日起被实施其他风险警示,具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股票交易被实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-057)。

厦门安妮股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2021-034

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会议召开情况

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月24日14:30,在公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第十二次会议。本次会议于2021年6月21日书面通知了各位董事,会议应出席董事七名,实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由总裁王杰先生召集和主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。会议有效。会议由总裁王杰先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。会议有效。

二、会议审议事项及表决情况

与会董事认真审议,通过如下决议:

1. 审议通过《关于公司本外币汇率波动影响到实收股本的三分之一》的议案,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门安妮股份有限公司2020年度审计报告》,截至2020年12月31日,公司经审计合并资产负债表期末未分配利润为783,286,286.80元,公司未弥补亏损金额为783,286,286.80元,实际股本为579,572,284元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项须提交公司董事会审议。

2. 审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司于2021年6月17日14:30在厦门市集美区杏林南路99号公司第一会议室召开2021年度第一次临时股东大会。

三、会议决议主要内容

1. 审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

2. 审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

四、会议决议主要内容

1. 审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

2. 审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

证券代码:600831 证券简称:广电网络 公告编号:临 2021-031号

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个别及连带责任。

一、会议基本情况

1. 会议名称:2020年年度股东大会

2. 会议日期:2021年6月24日

3. 会议地点:西安曲江新区行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长王强先生

6. 出席人数:董事7人,监事3人,高级管理人员列席

7. 会议议程:审议通过《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2021年度财务预算报告》、《2020年度利润分配预案》、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。

二、议案审议及表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议通过《2020年度董事会工作报告》	7	0	0
2. 审议通过《2020年度监事会工作报告》	7	0	0
3. 审议通过《2020年度财务决算报告》	7	0	0
4. 审议通过《2021年度财务预算报告》	7	0	0
5. 审议通过《2020年度利润分配预案》	7	0	0
6. 审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》	7	0	0

起步股份有限公司 2021年半年度权益分派实施公告

证券代码:603557 证券简称:ST起步 公告编号:2021-093

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会定于2021年6月24日召开2021年半年度权益分派实施公告。本次会议于2021年6月21日书面通知了各位董事,会议应出席董事七名,实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由总裁王杰先生召集和主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。会议有效。会议由总裁王杰先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。会议有效。

一、基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会定于2021年6月24日召开2021年半年度权益分派实施公告。本次会议于2021年6月21日书面通知了各位董事,会议应出席董事七名,实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由总裁王杰先生召集和主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。会议有效。会议由总裁王杰先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。会议有效。

二、权益分派方案

1. 派发对象:截至2021年6月24日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

2. 派息日期:2021年6月24日

3. 派息金额:每股派发现金红利0.01元(含税)

4. 派息方式:通过中国证券登记结算公司上海分公司统一发放

三、其他事项

1. 派发对象:截至2021年6月24日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

2. 派息日期:2021年6月24日

3. 派息金额:每股派发现金红利0.01元(含税)

4. 派息方式:通过中国证券登记结算公司上海分公司统一发放

厦门安妮股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的公告

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2021-036

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月24日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。公司于2021年6月17日14:30在厦门市集美区杏林南路99号公司第一会议室召开2021年度第一次临时股东大会。

一、会议基本情况

1. 会议名称:2021年度第一次临时股东大会

2. 会议日期:2021年6月17日

3. 会议地点:厦门市集美区杏林南路99号公司第一会议室

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长王杰先生

6. 出席人数:董事7人,监事3人,高级管理人员列席

7. 会议议程:审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》、《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》。

二、会议决议主要内容

1. 审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

2. 审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

北京空港科技园区股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

证券代码:604663 证券简称:空港股份 公告编号:临 2021-032

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个别及连带责任。

一、权益分派方案

1. 派发对象:截至2021年6月24日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

2. 派息日期:2021年6月24日

3. 派息金额:每股派发现金红利0.01元(含税)

4. 派息方式:通过中国证券登记结算公司上海分公司统一发放

二、其他事项

1. 派发对象:截至2021年6月24日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

2. 派息日期:2021年6月24日

3. 派息金额:每股派发现金红利0.01元(含税)

4. 派息方式:通过中国证券登记结算公司上海分公司统一发放

北京空港科技园区股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

证券代码:604663 证券简称:空港股份 公告编号:临 2021-033

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个别及连带责任。

近日,北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)董事周先生因个人原因辞去公司董事职务,自即日起生效,辞职生效后,周先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,周先生未直接或间接持有公司股份。

一、辞职原因

周先生因个人原因辞去公司董事职务,自即日起生效,辞职生效后,周先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,周先生未直接或间接持有公司股份。

二、其他事项

周先生因个人原因辞去公司董事职务,自即日起生效,辞职生效后,周先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,周先生未直接或间接持有公司股份。

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于大股东涉案进展的公告

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2021-027

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月24日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。公司于2021年6月17日14:30在厦门市集美区杏林南路99号公司第一会议室召开2021年度第一次临时股东大会。

一、会议基本情况

1. 会议名称:2021年度第一次临时股东大会

2. 会议日期:2021年6月17日

3. 会议地点:厦门市集美区杏林南路99号公司第一会议室

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长王杰先生

6. 出席人数:董事7人,监事3人,高级管理人员列席

7. 会议议程:审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》、《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》。

二、会议决议主要内容

1. 审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

2. 审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

金现代信息产业股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告

证券代码:300830 证券简称:金现代 公告编号:2021-038

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

1. 减持主体:张春茹女士

2. 减持数量:15,000股

3. 减持日期:2021年6月23日

4. 减持价格:11.73元/股

二、其他事项

张春茹女士因个人原因减持公司股份,减持数量为15,000股,减持价格为11.73元/股,减持日期为2021年6月23日,减持金额为176,025元。减持后,张春茹女士持有公司股份1,500,000股,占公司总股本的5.0000%。

北京步森服饰股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2021-079

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

1. 减持主体:张春茹女士

2. 减持数量:15,000股

3. 减持日期:2021年6月23日

4. 减持价格:11.73元/股

二、其他事项

张春茹女士因个人原因减持公司股份,减持数量为15,000股,减持价格为11.73元/股,减持日期为2021年6月23日,减持金额为176,025元。减持后,张春茹女士持有公司股份1,500,000股,占公司总股本的5.0000%。

浙江步森服饰股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2021-079

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

1. 减持主体:张春茹女士

2. 减持数量:15,000股

3. 减持日期:2021年6月23日

4. 减持价格:11.73元/股

二、其他事项

张春茹女士因个人原因减持公司股份,减持数量为15,000股,减持价格为11.73元/股,减持日期为2021年6月23日,减持金额为176,025元。减持后,张春茹女士持有公司股份1,500,000股,占公司总股本的5.0000%。

金现代信息产业股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告

证券代码:300830 证券简称:金现代 公告编号:2021-038

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

1. 减持主体:张春茹女士

2. 减持数量:15,000股

3. 减持日期:2021年6月23日

4. 减持价格:11.73元/股

二、其他事项

张春茹女士因个人原因减持公司股份,减持数量为15,000股,减持价格为11.73元/股,减持日期为2021年6月23日,减持金额为176,025元。减持后,张春茹女士持有公司股份1,500,000股,占公司总股本的5.0000%。

北京步森服饰股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2021-079

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

1. 减持主体:张春茹女士

2. 减持数量:15,000股

3. 减持日期:2021年6月23日

4. 减持价格:11.73元/股

二、其他事项

张春茹女士因个人原因减持公司股份,减持数量为15,000股,减持价格为11.73元/股,减持日期为2021年6月23日,减持金额为176,025元。减持后,张春茹女士持有公司股份1,500,000股,占公司总股本的5.0000%。

浙江步森服饰股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2021-079

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

1. 减持主体:张春茹女士

2. 减持数量:15,000股

3. 减持日期:2021年6月23日

4. 减持价格:11.73元/股

二、其他事项

张春茹女士因个人原因减持公司股份,减持数量为15,000股,减持价格为11.73元/股,减持日期为2021年6月23日,减持金额为176,025元。减持后,张春茹女士持有公司股份1,500,000股,占公司总股本的5.0000%。

厦门安妮股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2021-034

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1. 会议名称:2021年度第一次临时股东大会

2. 会议日期:2021年6月17日

3. 会议地点:厦门市集美区杏林南路99号公司第一会议室

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长王杰先生

6. 出席人数:董事7人,监事3人,高级管理人员列席

7. 会议议程:审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》、《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》。

二、会议决议主要内容

1. 审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

2. 审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

厦门安妮股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的公告

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2021-036

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月24日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。公司于2021年6月17日14:30在厦门市集美区杏林南路99号公司第一会议室召开2021年度第一次临时股东大会。

一、会议基本情况

1. 会议名称:2021年度第一次临时股东大会

2. 会议日期:2021年6月17日

3. 会议地点:厦门市集美区杏林南路99号公司第一会议室

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长王杰先生

6. 出席人数:董事7人,监事3人,高级管理人员列席

7. 会议议程:审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》、《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》。

二、会议决议主要内容

1. 审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

2. 审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于大股东涉案进展的公告

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2021-027

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月24日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。公司于2021年6月17日14:30在厦门市集美区杏林南路99号公司第一会议室召开2021年度第一次临时股东大会。

一、会议基本情况

1. 会议名称:2021年度第一次临时股东大会

2. 会议日期:2021年6月17日

3. 会议地点:厦门市集美区杏林南路99号公司第一会议室

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长王杰先生

6. 出席人数:董事7人,监事3人,高级管理人员列席

7. 会议议程:审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》、《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》。

二、会议决议主要内容

1. 审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

2. 审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

浙江步森服饰股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2021-079

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

1. 减持主体:张春茹女士

2. 减持数量:15,000股

3. 减持日期:2021年6月23日

4. 减持价格:11.73元/股

二、其他事项

张春茹女士因个人原因减持公司股份,减持数量为15,000股,减持价格为11.73元/股,减持日期为2021年6月23日,减持金额为176,025元。减持后,张春茹女士持有公司股份1,500,000股,占公司总股本的5.0000%。

浙江步森服饰股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2021-079

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

1. 减持主体:张春茹女士

2. 减持数量:15,000股

3. 减持日期:2021年6月23日

4. 减持价格:11.73元/股

二、其他事项

张春茹女士因个人原因减持公司股份,减持数量为15,000股,减持价格为11.73元/股,减持日期为2021年6月23日,减持金额为176,025元。减持后,张春茹女士持有公司股份1,500,000股,占公司总股本的5.0000%。