证券代码：603557　　证券简称：ST 起步　　公告编号：2022-004

起步股份有限公司
关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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个别及连带责任。

为适应起步股份有限公司(以下简称“公司”)经营管理需要，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《起步股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的相关规定，决定对公司董事会、监事会进行提前换届选举。详情如下：

一、董事会换届情况

公司于 2022 年 1 月 19 日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会董事(含独立董事)候选人的议案》。公司第二届董事会原定任期至 2022 年 3 月 25 日，为适应公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司提名委员会审查，公司第二届董事会提名陈丽红女士、章利民先生、张连中先生、倪杭锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司第二届董事会提名李有星先生、池仁勇先生、陈卫东先生为第三届董事会独立董事候选人。(简历附后)

公司现任独立董事已对董事会的换届选举发表了独立意见，认为公司本次董事候选人的提名、表决程序符合相关法律法规和《起步股份有限公司章程》的规定，合法有效。陈丽红、章利民、张连中、倪杭锋作为公司董事会非独立董事候选人，李有星、池仁勇、陈卫东作为公司董事会独立董事候选人，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。上述任职人员的交易背景、任职经历、专业能力和职业素养均符合担任上市公司董事的条件。因此，同意上述人员作为董事候选人、独立董事候选人提交股东大会审议并选举。

上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、监事会换届情况

公司于 2022 年 1 月 19 日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司第二届监事会原定任期至 2022 年 3 月 25 日，为适应公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行监事会换届选举。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会提名余军伟先生、宋杨女士为第三届监事会股东代表监事候选人。(简历附后)

上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、其他说明

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为确保董事会、监事会的正常运行，在第三届董事、监事就任前，原董事、监事仍按照有关规定和要求任职履行董事、监事职责。

公司对第二届全体董事、监事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日

附件：

董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈丽红女士简历

陈丽红：女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国格拉斯哥大学亚当斯密商学院硕士学位。主要工作经历：曾任湖州泰祥房地产开发有限公司副总经理，湖州阿祥进出口贸易有限公司总经理，湖州正祥房地产开发有限公司总经理、董事长；现任浙江振兴阿祥集团有限公司总经理，浙江祥新科技控股集团有限公司总经理。

章利民先生简历

章利民：男，1971 年出生，中国澳门永久性居民，硕士研究生学历，曾用名章利明，高级经营师。2009-2015 年任起步(中国)有限公司执行董事，2015 年至今任起步股份有限公司董事长，2021 年 1 月至今担任起步股份有限公司总经理。

张连中先生简历

张连中：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年至今任浙江省服装协会童装分会副会长，2013 年 -2016 年湖州正邦服饰股份有限公司总经理，2017 年至今任湖州浙北童装经营管理有限公司总经理。

倪杭锋先生简历

倪杭锋：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师。2017 年 -2019 年任湖州仁皇房地产有限公司财务经理，2019-2020 年任金成房地产集团有限公司湖州城市公司财务总监一职，2020 年至今任浙江祥新科技控股集团有限公司资金财务中心总经理一职。

二、独立董事候选人简历

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教授，博士研究生导师，就职于浙江大学任教。2019 年 3 月至今任河北中瓷电子科技股份有限公司独立董事，2020 年 4 月至今任杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事，2021 年 1 月至今任浙江金晟环保股份有限公司，2021 年 12 月至今任浙江嘉益保温科技股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

池仁勇先生简历

池仁勇：男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，浙江工业大学中国中小企业研究院技术经济及管理教授、博导。2019 年 2 月至今任杭州大地海洋环保股份有限公司独立董事，2019 年 9 月至今任杭州前进齿轮箱集团有限公司独立董事，2020 年 11 月至今任杭州国泰环保科技股份有限公司独立董事。

陈卫东先生简历

陈卫东：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，执业注册会计师。2010 年 5 月 -2012 年 10 月中磊会计师事务所浙江分所(特殊普通合伙)总经理助理，2012 年 11 月至 2015 年 8 月任嘉兴信一会计师事务所(普通合伙)总经理，2015 年 9 月 -2016 年 12 月任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)江南分所咨询总监，2017 年 1 月至 2018 年 11 月任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所咨询总监，2018 年 12 月至今任杭州良致会计师事务所(普通合伙)首席合伙人。

三、监事候选人简历

余军伟先生简历

余军伟：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010 年 7 月至 2020 年 10 月担任安特仪表集团有限公司监事，2011 年 8 月至 2020 年 7 月担任青田县安特小额贷款股份有限公司董事，2017 年 3 月至 2020 年 12 月担任青田县帕谷电子商务有限公司执行董事兼总经理，2018 年 3 月至 2020 年 12 月担任青田帕谷装饰工程有限公司执行董事兼总经理，2019 年 4 月至 2021 年 1 月担任青田法茜酒业有限公司监事。2019 年 2 月至 2020 年 10 月就职于青田起步科技有限责任公司，2021 年 1 月至今担任起步股份有限公司董事，2020 年 11 月至今就职于起步股份有限公司，现任起步股份有限公司办公室主任。

宋杨女士简历

宋杨：女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 5 月 -2018 年 12 月任众邦金控投资有限公司董事长助理，2019 年 9 月 -2020 年 5 月任上海拾初实业发展集团有限公司总裁助理，2020 年 7 月至今任浙江祥新科技控股集团有限公司董助。

证券代码：603557　　证券简称：ST 起步　　公告编号：2022-005

起步股份有限公司
关于变更 2021 年度会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

考虑公司业务发展情况及 2021 年整体审计的需要，公司拟聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太所”)为公司 2021 年度的审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

本次变更会计师事务所事项尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

起步股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 19 日召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，现将相关情况公告如下：

一、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)，该所已提供审计服务年限为 2 年，2020 年度审计意见类型为保留意见的审计报告。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经与天健会计师事务所(特殊普通合伙)双方友好协商决定终止 2021 年度的审计聘任。为继续保持公司审计工作的客观性和公允性，经公司审计委员会提议，拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计服务机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013 年 9 月 2 日。

组织形式：特殊普通合伙。

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001。

首席合伙人：赵庆军。

2020 年末合伙人数量：107 人。注册会计师人数 562 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 413 人。

2020 年度经审计的收入总额 8.89 亿元。审计业务收入 6.90 亿元。证券业务收入 4.17 亿元(上市公司和新三板 1.46 亿元、发债等其他证券业务 2.71 亿元)。

2020 年上市公司审计客户家数 43 家、主要行业(其中制造业 26 家、信息传输软件和信息技术服务业 8 家、文化体育娱乐业 2 家、采矿业 2 家、批发和零售 2 家)。本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家，财务报表审计收费总额 5017 万元。

2020 年挂牌公司审计客户家数 545 家、主要行业(其中软件和信息技术服务业 95 家、电器机械和器材制造业 34 家、计算机通信和其他电子设备制造 32 家、专用设备制造 29 家、商业服务业 25 家、互联网和相关服务 22 家、化学原料和化学制品制造业 21 家、非金属矿物制品业 19 家)，2020 年挂牌公司审计收费 6869 万元。

2、投资者保护能力

已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8000 万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

亚太所近三年(2019 年至 2021 年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施(2019 年至 2021 年)34 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人：孙克山，男，执业注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年至今就职于亚太(集团)，并从事证券业务审计服务，近三年连续作为 3 个上市公司和 40 余家新三板挂牌公司，以及上市公司并购重组审计等证券业务签字合伙人，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：李成龙，男，执业注册会计师，2013 年开始从事审计，2021 年至今就职于亚太(集团)，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署了 1 个上市公司审计报告，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：刘军杰，男，执业注册会计师，从事注册会计师业务 15 年，具有上市公司审计、并购重组审计等丰富的工作经验，现为亚太集团合伙人，具备专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

亚太所及项目合伙人 / 签字注册会计师孙克山先生、签字注册会计师李成龙先生、项目质量控制复核人刘军杰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2020 年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的费用合计人民币 200 万元。2021 年度审计费用，公司董事会提请股东大会授权经营管理层在 2020 年的费用基础上根据业务情况及市场行情与亚太所协商确定。

三、变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第二届审计委员会第十四次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为亚太所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任 2021 年度审计工作。公司董事会审计委员会同意改聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，并将相关议案提交董事会审议。

(二)公司独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见：经核查，亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，公司聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司拟更换会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：作为公司独立董事，我们认为聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构符合公司的发展需要和审计要求。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，公司聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司拟更换会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此我们同意聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司决定改聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日

证券代码：603557　　证券简称：ST 起步　　公告编号：2022-006

起步股份有限公司关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 2 月 9 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 2 月 9 日　14 点 00 分

召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇晟舍新街东 158 号阿祥集团大楼 2 楼会议室

(五) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 9 日

至 2022 年 2 月 9 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更会计师事务所的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于董事会换届选举的议案(非独立董事)》	应选董事(4)人
2.01	陈丽红	√
2.02	章利民	√
2.03	张连中	√
2.04	倪杭锋	√
3.00	《关于董事会换届选举的议案(独立董事)》	应选独立董事(3)人
3.01	李有星	√
3.02	池仁勇	√
3.03	陈卫东	√
4.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选监事(2)人
4.01	余军伟	√
4.02	宋杨	√

1、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同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2 及其子议案、议案 3 及其子议案、议案 4 及其子议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603557	ST 起步	2022/1/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)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；

(二)个人股东登记：个人股东须持本人身份证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和授权委托书；

(三)登记时间：2022 年 2 月 8 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-16:30；

(四)登记方式：到公司董事办、电话或传真方式。

(五)登记地址：公司董事办

六、其他事项

(一)本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理

(二)地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇晟舍新街东 158 号阿祥集团大楼 2 楼会议室

(三)邮编：313008

(四)电话：0578-6558818

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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 2022 年 2 月 9 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股：

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	《关于变更会计师事务所的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于董事会换届选举的议案(非独立董事)》	投票数
2.01	陈丽红	
2.02	章利民	
2.03	张连中	
2.04	倪杭锋	
3.00	《关于董事会换届选举的议案(独立董事)》	投票数
3.01	李有星	
3.02	池仁勇	
3.03	陈卫东	
4.00	《关于监事会换届选举的议案》	投票数
4.01	余军伟	
4.02	宋杨	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结果后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603557　　证券简称：ST 起步　　公告编号：2022-007

起步股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

起步股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议于 2022 年 1 月 19 日在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3 号公司会议室以通讯表决的方式召开。

本次会议由董事长章利民负责召集，并于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式通知全体董事。公司董事章利民，刘乙平、程银微、余军伟、雷新途、王丽萍、李有星均出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于提名第三届董事会董事(含独立董事)候选人的议案》

依据《中华人民共和国公司法》以及《起步股份有限公司章程》的规定，第二届董事会决定提名陈丽红、章利民、张连中、倪杭锋为起步股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人；第二届董事会决定提名李有星、池仁勇、陈卫东为起步股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。

经提名委员会审核，上述董事候选人均不存在《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。

(一)公司董事会决定提名陈丽红拟任起步股份有限公司第三届董事会董事。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获通过。

(二)公司董事会决定提名章利民拟任起步股份有限公司第三届董事会董事。

董事章利民回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，该项议案获通过。

(三)公司董事会决定提名张连中拟任起步股份有限公司第三届董事会董事。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获通过。

(四)公司董事会决定提名倪杭锋拟任起步股份有限公司第三届董事会董事。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获通过。

(五)公司董事会决定提名李有星拟任起步股份有限公司第三届董事会独立董事。

李有星回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，该项议案获通过

(六)公司董事会决定提名池仁勇拟任起步股份有限公司第三届董事会独立董事。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获通过。

(七)公司董事会决定提名陈卫东拟任起步股份有限公司第三届董事会独立董事。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获通过。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

考虑公司业务发展情况及 2021 年整体审计的需要，经公司审计委员会提议，公司拟聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太所”)为公司 2021 年度的审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更 2021 年度会计师事务所的公告》。

三、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 2 月 9 日(周三)下午 14 时 00 分在浙江省湖州市吴兴区织里镇晟舍新街东 158 号阿祥集团大楼 2 楼会议室以现场结合网络方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日

证券代码：603557　　证券简称：ST 起步　　公告编号：2022-008

起步股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

起步股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 1 月 19 日以现场投票的表决方式在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3 号公司会议室以现场表决方式召开。

公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席周波先生主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

(一)审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

依据《中华人民共和国公司法》以及《起步股份有限公司章程》的规定，起步股份有限公司第二届监事会决定提名余军伟、宋杨拟任起步股份有限公司第三届监事会股东代表监事。

监事会认为：上述监事候选人均不存在《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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

(二)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

考虑公司业务发展情况及 2021 年整体审计的需要，公司拟聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

特此公告。

起步股份有限公司监事会
2022 年 1 月 20 日

证券代码：603111　　证券简称：康尼机电　　公告编号：2022-001

南京康尼机电股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财到期赎回并继续进行委托理财的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中信银行、招商银行、华泰证券

● 本次委托理财金额：14,000.00 万元、5,000.00 万元、5,000.00 万元、3,000.00 万元

● 委托理财产品名称：中信银行结构性存款、招商银行结构性存款、华泰证券聚益第 22016 号(黄金期货)收益凭证　、华泰证券聚益第 22025 号(原油期货)收益凭证

● 委托理财期限：90 天、90 天、98 天、134 天

● 履行的审议程序：公司第四届董事会第十四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)的闲置自有资金购买银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月。议案有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)此前购买的中信银行结构性存款、招商银行结构性存款、华泰证券收益凭证已到期赎回，根据四届十四次董事会及 2020 年年度股东大会决议，公司将购买下述金融机构的理财产品，现将具体情况公告如下：

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司资金运营和周转的情况下，充分利用闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率、增加公司收益。

(二)资金来源

本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额（万元）
1	中信银行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08110 期	14,000.00	1.60~3.55	55.23~122.55
2	招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	5,000.00	1.56~3.30	19.23~40.68
3	华泰证券	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第 22016 号(黄金期货)收益凭证	5,000.00	1.60~3.20	21.26~42.52
4	华泰证券	本金保障型收益凭证	华泰证券 华泰证券聚益第 22025 (原油期货)收益凭证	3,000.00	1.40~7.00	15.30~76.52

序号	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
1	90 天	保本浮动收益	/	/	/	否
2	90 天	保本浮动收益	/	/	/	否
3	98 天	本金保障型收益凭证	/	/	/	否
4	134 天	本金保障型收益凭证	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险：

1、在确保公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，选择抗风险能力强、信誉高的金融机构，并选择风险低的产品，同时在购买每单产品前，需要充分了解拟购买产品的情况；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，对所有银行理财产品投资项目进行全面检查；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司已分别与各受托方签订了委托理财合同，主要条款如下：

1、中信银行