

起步股份有限公司

2018年第四次临时股东大会

会议资料

二〇一八年六月二十日

浙江·青田

# 起步股份有限公司

## 2018 年第四次临时股东大会

### 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，发言内容不超出本次会议审议范围；

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**  
**2018年第四次临时股东大会**  
**会议议程**

**现场会议召开时间：**2018年6月20日（星期三）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2018年6月20日（星期三）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2018年6月20日（星期三）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、2018年6月12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2018年6月12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	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00	关于公开发行公司债券方案的议案
2.01	发行规模
2.02	票面金额及发行价格
2.03	发行方式

2.04	债券期限及品种
2.05	债券利率及支付方式
2.06	发行对象及向公司股东配售安排
2.07	赎回或回售条款
2.08	担保条款
2.09	募集资金用途
2.10	上市场所
2.11	偿债保障措施
2.12	决议有效期
3	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
4	关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的议案
5	关于终止公司《2018年限制性股票激励计划》的议案
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

议案一

## 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

各位股东：

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。具体内容请参阅公司于2018年6月1日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2018-044）。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案二

## 关于公开发行公司债券方案的议案

各位股东：

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。具体内容请参阅公司于2018年6月1日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2018-044）。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

议案三

## **关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理 本次公开发行公司债券相关事宜的议案**

各位股东：

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。具体内容请参阅公司于2018年6月1日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2018-044）。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。

## 议案四

### **关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的议案**

各位股东：

公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的议案》。具体内容请参阅公司于 2018 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的公告》（公告编号：2018-048）。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。



议案五

**关于终止公司《2018 年限制性股票激励计划》的议案**

各位股东：

公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止公司<2018 年限制性股票激励计划>的议案》。具体内容请参阅公司于 2018 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于终止公司 2018 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2018-049）。

现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。