



证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2021-108

起步股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职 暨增补董事的公告

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”或“本公司”)董事会于近日收到李云雷先生的书面辞呈,李云雷先生因个人原因辞去公司第二届董事会非独立董事及高级管理人员职务,辞职申请自董事会审议通过新任董事候选人提名之日起生效。

李云雷先生同时向公司董事会确认,双方并无任何意见分歧,亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东注意。李云雷先生辞去上述职务后,不再担任公司任何职务。李云雷先生担任公司董事、高级管理人员期间,为公司的发展做出了重要贡献,公司董事会谨向李云雷先生表示衷心的感谢。

由于公司非独立董事李云雷先生辞职,公司于2021年7月27日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于提名刘乙平为第二届董事会董事候选人的议案》,经公司第二届董事会提名,董事会提名委员会审核通过,同意提名刘乙平先生(简历附后)为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本次提名董事候选人发表了同意的独立意见。本次补选公司董事的事项,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2021年7月28日

附:

刘乙平先生简历

刘乙平:男,1975年出生于浙江省云和县,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。现任杭州云和商会会长,浙江省民革经济专委会副主任,浙商研究会副会长。2012年4月至今,担任丽水市德鸿柏实有限公司执行董事兼总经理;2013年10月至今,担任丽水市胜越商务咨询有限公司执行董事兼经理;2015年3月至今,担任杭州佳才资产管理有限公司经理;2016年8月至今,担任浙银佳好(杭州)资产管理有限公司执行董事兼总经理;2017年3月至今,担任浙江中由照明科技有限公司执行董事兼总经理;2017年5月至今,担任杭州仔好资产管理有限公司执行董事兼总经理;2017年6月至今,担任浙江中宙光电股份有限公司董事长。

证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2021-109

起步股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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”)2021年7月27日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理,规范公司运作,拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

原条款	拟修订后条款
第六十七条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第六十八条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十八条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第六十九条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十九条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百一十二条 董事会设董事长1人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十二条 董事会设董事长1人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条 董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述内容修订外,其他条款内容不变。上述章程修改事项,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2021年7月28日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2021-040

上纬新材料科技股份有限公司关于对外投资的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、投资概况

上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“上纬新材”或“公司”)于2021年4月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》,公司拟投资2.1亿元购买安徽美佳新材料股份有限公司(股票代码:831053,股票简称:美佳新材)定向发行股票50,000,000股,交易完成后,美佳新材注册资本将由16,000万元增加至21,000万元,公司将持有美佳新材增资后23.81%的股份。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《上纬新材料科技股份有限公司关于公司对外投资的公告》(公告编号:2021-021)。

公司于2021年5月25日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司对外投资调整的议案》,公司调整为与美佳新材签订《股份认购合同》,并与美佳新材实际控制人王方银、朱光兰签订《关于〈安徽美佳新材料股份有限公司股份认购合同〉之补充合同》。具体内容详见公司于2021年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上纬新材料科技股份有限公司关于对外投资的进展公告》(公告编号:2021-036)。

二、进展情况

近日,公司收到美佳新材的《告知及声明》,为能更好的满足未来安全环保方面可能存在的提标要求,并使产线设计合理可行、切实契合美佳新材实际生产建设能力及各方案落实和审批手续办理顺利考虑,美佳新材管理层经审慎商酌,决定将原拟建“扩建年产20万吨新型环保系列液态环氧树脂生产线

证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2021-110

起步股份有限公司 关于公司聘任董事会秘书的公告

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”或“本公司”)于2021年7月27日以通讯表决的方式召开了公司第二届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,董事会同意聘任殷逸轩先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满。

殷逸轩先生具备董事会秘书职务所必须的专业知识,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,符合《中华人民共和国公司法》、《起步股份有限公司章程》、《董事会秘书工作制度》规定的董事会秘书任职资格。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。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。其简历附后。

公司董事会秘书联系方式如下:
地址:浙江省丽水市青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号
电话:0578-6558818
电子邮箱:abcikids@qbab.com.cn
特此公告。

起步股份有限公司董事会
2021年7月28日

附:

殷逸轩先生简历

殷逸轩:男,1987年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2010年7月至2013年6月任职于中航三航局第三工程有限公司财务部;2015年7月至2015年10月任职于诚志股份有限公司证券事务部;2015年10月至2017年5月任职于浙江海亮股份有限公司证券事务部;2017年5月至2021年6月担任杭州前进汽配箱集团股份有限公司证券事务代表;2021年7月加入本公司。

证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2021-111

起步股份有限公司 关于召开2021年第三次 临时股东大会的通知

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:2021年8月12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
2021年第三次临时股东大会
(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:2021年8月12日 14 点 00 分
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
(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2021年8月12日
至2021年8月12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9:15-9:30、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	关于选举刘乙平为第二届董事会董事的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√

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:议案2
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
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:无
3、股东大会投票事项
(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.sseinfo.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,视为其所有股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2021/8/6

(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) 法人股登记:法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖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;受托出席的个人股东人还须持有代理人本人身份证和授权委托书;

(三) 登记时间:2021年8月11日上午9:00-12:00,下午13:30-16:30;
(四) 登记方式:到公司董事会办、电话或传真方式。

(五) 登记地址:公司董事会办

六、其他事项

(一) 本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理
(二) 地址:浙江省丽水市青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号起步股份董事办

(三) 邮编:323900

(四) 电话:0578-6558818

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2021年7月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

起步股份有限公司:

证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2021-018

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会关于公司2021年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“公司”或“菱电电控”)于2021年7月16日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,对《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“《激励计划》”)中确定的首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会根据《管理办法》相关规定,在征询公示意见后对首次授予激励对象名单进行审核,相关情况如下:

一、公示情况

(1) 公司于2021年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2021-018)及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)。

(2) 公司于2021年7月17日至2021年7月26日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示时间共10天,公司员工可在公示期限内向监事会提出反馈意见。

至公示期满,公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。

(3) 监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了《激励对象名单》,身份证件、拟激励对象与公司或公司于公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务等。

二、监事会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》《激励计划》的相关规定及公示结果,公司

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年8月12日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人持普通股数: 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托日期: 年 月 日

序号	董事和监事姓名	问题	反对	赞成
1	关于选举刘乙平为第二届董事会董事的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 受托日期: 年 月 日

备注:
“√”,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。

证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2021-112

起步股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于2021年7月27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方式召开。

因情况紧急,本次会议由董事长章利民负责召集,并于2021年7月26日以邮件方式通知全体董事、公司董事章利民、程根微、余军伟、李云雷、董新途、王丽辉、李有星均出席了会议。根据《起步股份有限公司董事会议事规则》第八条,情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议,可以临时通过电话等其他方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。因此,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《关于提名刘乙平为第二届董事会董事候选人的议案》。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

四、审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

八、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

九、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

十、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

十一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

十二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

十三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

十四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

十五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

十六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

十七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

十八、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

十九、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

二十、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

二十一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

二十二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

二十三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

二十四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

二十五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

二十六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

二十七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

二十八、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

二十九、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

三十、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

三十一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

三十二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

三十三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

三十四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

三十五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

三十六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

三十七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

三十八、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

三十九、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

四十、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

四十一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

四十二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

四十三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

四十四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

四十五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

四十六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

四十七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

四十八、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

四十九、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

五十、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

五十一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

五十二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

五十三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

五十四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

五十五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

五十六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

五十七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

五十八、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

五十九、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

六十、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

六十一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

六十二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

六十三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

六十四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

六十五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

六十六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

六十七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

六十八、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

六十九、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

七十、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

七十一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

七十二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

七十三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

七十四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

七十五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。