

证券代码：838984

证券简称：天星股份

主办券商：国融证券

## 四川天星智能包装股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：成都市蒲江县寿安工业区(寿安镇新园一路 203 号)
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陶天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《四川天星智能包装股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,533,338 股，占公司表决权股份总数的 80.35%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司董事会将 2021 年度工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,533,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将2021年度财务决算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,533,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年度财务预算报告（草案）》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年经营、投资计划编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,533,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,533,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司董事会编制了 2021 年年度报告及摘要，具体内容详见 2022 年 04 月 13 日已在全国中小企业股份转让系统平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-004)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,533,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司监事会将2021年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,533,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘中喜会计师事务所为公司 2022 年审计机构》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,533,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：李丹、甘剑新

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《四川天星智能包装股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

四川天星智能包装股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日