

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

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2022 年 5 月 20 日上午召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他需说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 7 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838984	天星股份	2022年5月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

成都市武侯区长华路 19 号万科汇智中心 2512 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关法律法规的要求及公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修改。具体内容见公司 2022 年 5 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-014）。

（二）审议《关于提名邓韬为公司董事的议案》

为适应公司发展的需要，提名邓韬先生为公司董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，邓韬先生不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记

（二）登记时间：2022年6月7日上午8时-10时

（三）登记地点：成都市武侯区长华路19号万科汇智中心2512公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：成都市武侯区长华路19号万科汇智中心2512
邮政编码：610000 联系人：安滔 电话：028-85229181

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《四川天星智能包装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

四川天星智能包装股份有限公司董事会

2022年5月23日