

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 2023 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 2023 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 1 月 13 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	2023年1月10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1006公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司变更〈经营范围〉的议案》

根据公司发展需要，拟在公司原有经营范围的基础上增加：第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。

变更后公司经营范围：特定印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；出版物互联网销售；出版物批发；出版物零售；食品用纸包装、容器制品生产；货物进出口。第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；办公服务；油墨销售（不含危险化学品）；合成材料销售；物联网技术研发；塑料制品销售；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；日用品销售；纸制品制造；日用口罩（非医用）销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；母婴用品销售；美发饰品销售；品牌管理；产业用纺织制成品销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；文具用品批发；办公用

品销售；文具用品零售；文具制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；3D 打印基础材料销售；海绵制品销售；颜料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；超材料销售；教学用模型及教具销售；复印和胶印设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装服务；包装专用设备销售；医用包装材料制造；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；软件开发；物料搬运装备销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农副产品销售；劳动保护用品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；制浆和造纸专用设备销售；塑料加工专用设备销售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## （二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司发展需要，公司拟在公司章程原文“第十二条 公司经营范围”中增加：第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。

公司章程修改后“第十二条 公司经营范围：特定印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；出版物互联网销售；出版物批发；出版物零售；食品用纸包装、容器制品生产；货物进出口。第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；办公服务；油墨销售（不含危险化学品）；合成材料销售；物联网技术研发；塑料制品销售；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；日用品销售；纸制品制造；日用口罩（非医用）销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；母婴用品销售；美发饰品销售；品牌管理；产业用纺织制成品销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；文具用品批发；办公用品销售；文具用品零售；文具制造；纸和纸板容器制造；纸

制品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；3D 打印基础材料销售；海绵制品销售；颜料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；超材料销售；教学用模型及教具销售；复印和胶印设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装服务；包装专用设备销售；医用包装材料制造；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；软件开发；物料搬运装备销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农副产品销售；劳动保护用品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；制浆和造纸专用设备销售；塑料加工专用设备销售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

### （三）审议《关于提名鄢伟为公司董事的议案》

为适应公司发展的需要，提名鄢伟先生为公司董事，任期自 2023 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，鄢伟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（二）；

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：2023 年 1 月 13 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 1006 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 1006  
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九次会议决议》。

四川天星智能包装股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日