

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：成都市武侯区长华路 19 号万科汇智中心 1006 公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陶天
- 召开情况合法合规性说明：

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 3 人，持有表决权的股份总数 38,991,829 股，占公司表决权股份总数的 79.25%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吕凤梅因身体原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司变更〈经营范围〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,991,829 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。具体详见公司 2022 年 12 月 27 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公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,991,829 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名鄢伟为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,991,829 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
鄢伟	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吕凤梅	董事	离职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川天星智能包装股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

四川天星智能包装股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日