

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 9 月 11 日上午 9 点。

（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9月8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减少“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；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；日用品销售；日用口罩（非医用）销售；美发饰品销售；产业用纺织制成品销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；体育用品及器材批发；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；海绵制品销售超材料销售；复印和胶印设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医用包装材料制造；金属包装容器及材料销售；办公设备销售；农副产品销售；劳动保护用品销售；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；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”。

（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

减少“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；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；日用品销售；日用口罩（非医用）销售；美发饰品销售；产业用纺织制成品销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；体育用品及器材批发；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；海绵制品销售超材料销售；复印和胶印设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医用包装材料制造；金属包装容器及材料销售；办公设备销售；农副产品销售；劳动保护用品销售；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；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”。

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9月11日上午8：30-9:00

（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十二次会议决议》。

四川天星智能包装股份有限公司董事会

2023年8月23日