

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 年第二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 9 月 11 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 38,992,029 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 5 人；
- 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”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,992,029 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”。具体详见公司2023年8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：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,992,029 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川天星智能包装股份有限公司 2023 年第二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 9 月 11 日