

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2024 年 5 月 16 日上午 9:30。

（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	2024年5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。

3. 律师见证的相关安排。

大成律师事务所李丹、甘剑新律师。

（七）会议地点

成都市武侯区长华路19号万科汇智中心1006号

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

《2023年度财务决算报告》。

（四）审议《2024年度财务预算报告（草案）》

《2024年度财务预算报告（草案）》。

（五）审议《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

详细内容请参见 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

出于公司经营计划考虑,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）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:广告制作;广告设计、代理;平面设计。

（九）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“广告制作;广告设计、代理;平面设计”。

（十）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名陶天、陶子、鄢伟、邓韬、樊雪为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相

关规定，监事会提名李云飞、王小川为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工监事共同组成公司第四届监事会。上述人员均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（九）；

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：2024年5月16日9:00-9:30

（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十五次会议决议》；
《四川天星智能包装股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

四川天星智能包装股份有限公司董事会

2024年4月24日