

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 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 16 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：公司董事会
- 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，占公司有效表决权股份总数的 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；

4. 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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司监事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告（草案）》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年经营、投资计划编制了 2024 年度财务预算报告。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要（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）。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 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：广告制作；广告设计、代理；平面设计。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）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“广告制作；广告设计、代理；平面设计”。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

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。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所

（二）律师姓名：杜正武、李丹

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、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
陶天	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东大会	审议通过
陶子	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东大会	审议通过
鄢伟	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东大会	审议通过
邓韬	董事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东大会	审议通过
樊雪	董事	任职	2024年5月	2023年年度股东大会	审议通过

			16日	大会	
李云飞	监事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过
王小川	监事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《四川天星智能包装股份有限公司2023年年度股东大会决议》。

四川天星智能包装股份有限公司

董事会

2024年5月20日