

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
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 5 日
2. 会议召开地点：成都市武侯区长华路 19 号万科汇智中心 907 公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陶天
6. 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 1 人，持有表决权的股份总数 30,744,000 股，占公司表决权股份总数的 62.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陶子、鄢伟因其他工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于提名郭婷为公司董事的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展的需要，提名郭婷女士为公司董事，任期自 2025 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，郭婷女士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 30,744,000 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
郭婷	董事	任职	2025 年 3 月 5 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
鄢伟	董事	离职	2025 年 3 月 5 日	2025 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 2025 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

2025 年 3 月 6 日