

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点为：成都市蒲江县寿安工业区新园一路 203 号公司会议室。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日上午10:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025年12月26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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	审议《关于修订股东会制度的议案》	√
3.00	审议《关于修订董事会制度的议案》	√

4.00	审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
5.00	审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6.00	审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7.00	审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
8.00	审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
9.00	审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
10.00	审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
11.00	审议《关于修订监事会制度的议案》	√

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际经营和治理情况，对《公司章程》作出相应修订。

（二）审议《关于修订股东会制度的议案》

1、议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，且根据现行《公司法》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。

（三）审议《关于修订董事会制度的议案》

1、议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，且根据现行《公司法》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

（四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1、议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，且根据现行《公司法》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。

（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1、议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，且根据现行《公司法》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1、议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，且根据现行《公司法》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

（七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1、议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，且根据现行《公司法》

以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《投资者关系管理制度》。

(八) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1、议案内容:

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性,且根据现行《公司法》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《利润分配管理制度》。

(九) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1、议案内容:

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性,且根据现行《公司法》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《承诺管理制度》。

(十) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1、议案内容:

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性,且根据现行《公司法》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《信息披露管理制度》。

(十一) 审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1、议案内容:

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性,且根据现行《公司法》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月31日10:30

（三）登记地点：成都市蒲江县寿安工业区新园一路203号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：成都市蒲江县寿安工业区新园一路203号 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

《四川天星智能包装股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《四川天星智能包装股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

四川天星智能包装股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。