

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 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(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：2026年5月27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	2026年5月20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。

北京大成(成都)律师事务所杜正武律师、李丹律师。

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	《公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《公司2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《公司2025年度财务决算报告的议案》	√

4	《公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
6	《公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《续聘中喜会计师事务所为公司 2026 年审计机构的议案》	√

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《公司 2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《公司 2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：详细内容参见公司于 2026 年 4 月 28 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

（六）审议《公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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。

（七）审议《续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构的议案》

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 2026 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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、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（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；
- 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、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、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：2026年5月27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十二次会议决议》

《四川天星智能包装股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

四川天星智能包装股份有限公司董事会

2026年4月28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）。