

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

主办券商：国金证券

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
关于取消召开 2022 年第二次临时股东大会公告

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、 取消召开股东大会基本情况

- 1、取消的股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
- 2、取消的股东大会召开日期和时间：2022 年 9 月 6 日下午 14:30。
- 3、取消的股东大会股权登记日：2022 年 9 月 2 日

二、 取消召开股东大会原因

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2022 年 9 月 6 日下午 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于〈公司 2022 年半年度权益分派预案〉议案》。鉴于《公司 2022 年半年度权益分派预案》需要取消，因此公司董事会决定相应取消召开 2022 年第二次临时股东大会的提议。

三、 取消股东大会的审批程序

此次取消召开股东大会经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-095）。

四、 所涉及议案的后续处理

原定于 2022 年第二次临时股东大会审议的相关议案经第四届董事会第十二次会议审议同意取消。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消 2022 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-097）。

由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

五、 备查文件目录

《第四届董事会第十二次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2022年8月31日