

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2023-014

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

2023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：2023年1月31日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼6楼多功能会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵国义先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数39,268,900股，占公司有效表决权股份总数的61.24%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席7人，董事杨强、苏凤英因公务出差缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李叶因公务出差缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
公司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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币 90,000,000.00 元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金购买理财产品的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项自公司本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。提请股东大会授权董事长在上述额度和时间范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体实施及办理相关事宜。闲置募集资金购买理财产品到期后及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,268,900 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。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：麦琪、吴威

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)、《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》；

(二)、《广东信达律师事务所关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日