

## 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

### 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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、基本情况

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第十八次会议及2023年5月15日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事议案》，公司依据本次拟变更经营范围修订《公司章程》中的相应条款并完成新任董事的备案。

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-049）、《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。

#### 二、工商变更登记情况

2023年7月3日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案。本次核准变更（备案）事项如下：

（一）其他董事信息：

（1）备案前其他董事信息：盛宝军（董事），初大智（董事），杨强（董事），苏凤英（董事），赵国祥（副董事长），赵国忠（董事），汤崇辉（董事），王志永（董事）

（2）备案后其他董事信息：王志永（董事），赵国忠（董事），苏凤英（董事），汤崇辉（董事），盛宝军（董事），刘昱熙（董事），甘权（董

事），赵国祥（副董事长）

（二）章程备案；

（三）经营项目：

1、许可经营项目

（1）变更前许可经营项目：无

（2）变更后许可经营项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、一般经营项目

（1）变更前一般经营项目：产品外型包装设计；工艺礼品设计；美术设计；企业营销策划、企业形象策划；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；专业设计服务；工业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装材料及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）变更后一般经营项目：产品外型包装设计；工艺礼品设计；美术设计；企业营销策划、企业形象策划；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；专业设计服务；工业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装材料及制品销售；广告设计、代理；非金属矿及制品销售；金属制品销售；塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；化妆品零售；日用玻璃制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。具体工商登记信息如下：

统一社会信用代码：914403006718547282

公司名称：深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：赵国义

成立日期：2008年02月01日

住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼601和1座11整层

注册资本：人民币6481.50万元整

经营范围：

一般经营项目：产品外型包装设计；工艺礼品设计；美术设计；企业营销策划、企业形象策划；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；专业设计服务；工业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装材料及制品销售。广告设计、代理；非金属矿及制品销售；金属制品销售；塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；化妆品零售；日用玻璃制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

董事会成员：赵国义（董事长），赵国祥（副董事长），赵国忠（董事），苏凤英（董事），汤崇辉（董事），王志永（董事），甘权（独立董事），刘昱熙（独立董事），盛宝军（独立董事）

### 三、 备查文件

《深圳市市场监督管理局变更（备案）通知书》

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2023年7月4日