

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2023-115

## 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召开相关议案已获公司 2023 年 11 月 10 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及有关法律法规及规范性文件的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年11月28日14:00。

2、网络投票起止时间：2023年11月27日15:00—2023年11月28日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）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）均有权出席股东大会（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	833075	柏星龙	2023年11月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的广东信达律师事务所律师将对本次股东大会进行见证。

#### （七）会议地点

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。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于子公司惠州柏星龙向银行申请授信并为其提供相关担保》的议案

公司为支持全资子公司惠州柏星龙业务发展，解决惠州柏星龙因建设“惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目”产生资金需求，惠州柏星龙拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请授信额度1亿元，授信期限为60个月。公司及控股股东、实际控制人赵国义为子公司惠州柏星龙向招商银行股份有限公司惠州分行申请贷款提供连带保证担保；惠州柏星龙包装有限公司名下土地、厂房办公楼等资产提供抵押担保，后续项目建成后的厂房等建筑物需追加抵押担保。同时提请授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务。

具体内容详见2023年11月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于子公司惠州柏星龙向银行申请授信并为其提供相关担保的公告》（公告编号：2023-105）。

### （二）审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

根据中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及北交所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中相应条款。

具体内容详见2023年11月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-106）、《公司章程》（公告编号：2023-107）。

### （三）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉》的议案

根据中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及北交所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1

号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》中相应条款。

具体内容详见 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-108）。

#### （四）审议《关于拟续聘会计师事务所》的议案

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2023 年度财务报表审计及其他相关咨询服务业务，聘期一年，服务费用 55 万元人民币。

具体内容详见 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-113）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

凡出席会议的个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件和股东授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 11 月 28 日 9:00-11:00

（三）登记地点：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。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 黄海英

电话: 0755-82212236

邮编: 518023

地址: 深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 1 座 11 楼。

(二) 会议费用: 本次股东大会会期半天, 出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会

2023 年 11 月 13 日