

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

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 14:30。

##### （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	2022年9月2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。

### （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<公司 2022 年半年度权益分派预案>议案》

依据《公司法》、《公司章程》、《公司利润分配管理制度》等相关规定，审议《关于<公司 2022 年半年度权益分派预案>议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 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《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-086）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022年9月6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裙楼6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

《第四届董事会第十一次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会

2022年8月22日