

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

主办券商：招商证券

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

2018 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：2018 年 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区迎春路海外联谊大厦 27 楼本公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 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：

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 3874.75 万股，占公司表决权股份总数的 74.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2018 年半年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于公司 2018 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,874.75 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

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）审议通过《关于补充确认 2018 年半年度日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于补充确认 2018 年半年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,874.75 万股，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

本议案涉及关联交易，但与会股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日