

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 15:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 30 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海创远律师事务所律师宁仕群、徐文律师。

（七）会议地点

广东美士达药包材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，相关内容详见公司 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）和《广东美士达药包材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

董事会对 2018 年度的工作进行了回顾、总结，提出 2019 年公司发展的主导思想和工作任务。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

监事会对 2018 年度工作进行回顾，公司监事会能依照公司章程及监事会议事规则，勤勉尽责，保证公司高级管理层切实积极履责，维护公司及股东权益。

（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据公司2018年的经营状况，已审计报告为基础，对2018年度财务决算予以汇报。

（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据公司经营目标和业务规划，以及2018年公司经营情况和市场形势，对2019年公司的收入目标及费用进行预计。

（六）审议《2018年度审计报告》议案

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的《2018年度审计报告》。

（七）审议《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

公司2018年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了专项说明。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；
2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代

理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月6日

(三) 登记地点：广东美士达药包材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘继鑫

联系电话：18823510027

联系地址：广东省潮州市潮安区潮汕路庵埠文里工业区

(二) 会议费用：与会人员费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

《广东美士达药包材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《广东美士达药包材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2019年4月16日