

证券代码：871016

证券简称：华健药包

主办券商：西部证券

常州市华健药用包装材料股份有限公司

2019 年第二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：2019 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：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：董事长顾锁娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事 5 名。经公司董事会提名：顾锁娟、顾锁忠、魏利、王宓、蔡志强为公司第二届董事会董事候选人，5 名被提名董事均为连任董事。董事候

选人任期均为三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈祥华、陈云为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。上述提名候选人均为连任监事，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《常州市华健药用包装材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

常州市华健药用包装材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日