

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年第三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12月30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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份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《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年12月13日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公

告编号：2019-028)

2.议案表决结果：

同意股数 600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因公司股东陈祥华、顾锁娟为母女关系，顾锁娟、顾锁忠为姐弟关系，均与审议的事项存在关联关系，股东顾锁娟、陈祥华、顾锁忠回避表决。股东顾锁娟持股数为 10,000,000 股；股东陈祥华持股数为 6,000,000 股；股东顾锁忠持股数为 3,400,000 股。三人合计持有公司股票 19,400,000 股，占公司股份总数的 97.00%。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2019-029)

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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）审议通过《关于选举王彩芬为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事蔡志强先生因个人原因已辞去董事职务，导致公司董事会成员人数不符合《公司法》及《公司章程》最低人数的规定，本次股东大会选举王彩芬女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统

(www. neeq. com. cn) 披露的《董事任命公告》(公告编号：2019-030)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蔡志强	董事	离职	2019 年 12 月 30 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
王彩芬	董事	任职	2019 年 12 月 30 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常州市华健药用包装材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

常州市华健药用包装材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日