

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 1 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 20 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。

（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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案
鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 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）发布的《广东美士达药包材料股份有限公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于 2020 年日常性关联交易预计的议案》议案
公司 2020 年日常性关联交易预计相关内容见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

（三）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》议案
2019 年，公司委托潮州市潮安区美士达物流有限公司运输产品，交易金额为 109,498.00 元，构成关联交易，现对该关联交易进行追认，相关内容见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司关联交易公告》

（公告编号：2020-005）。

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：2020年2月1日 9:00-10:00

（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八次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2020年1月10日