

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 2020 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：2020 年 2 月 1 日
- 2.会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郑达钿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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 9 人，持有表决权的股份 28,094,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,094,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年日常性关联交易预计的议案》议案

1. 议案内容：

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 2020 年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,094,000 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

出席会议股东均为本议案关联股东，回避表决无法形成有效决议，依据《公司章程》规定，所有关联股东免于回避，审议通过后提交公司监事会发表意见。

（三）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,094,000 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

股东郑达钿、郑伟珍、郑永坚、潮州市众盛达投资合伙企业（有限合伙）为本议案关联股东，回避表决无法形成有效决议，依据《公司章程》规定，所有关联股东免于回避，审议通过后提交公司监事会发表意见。

三、备查文件目录

《广东美士达药包材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 4 日