

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：2020 年 3 月 4 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：现场召开
- 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共 9 人，持有表决权的股份总数 25,154,200 股，占公司有表决权股份总数的 77.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事郑永坚因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理徐云海出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1、议案内容：

根据发展需求，拟对公司经营范围进行变更。

原登记内容：研发、生产、销售：药品、食品包装用材料和容器。包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。商品批发、零售、贸易（国家专营专控商品除外）。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）。

变更后登记内容：研发、生产、销售：药品、食品包装用材料和容器；医疗器械，工业防护用品，劳动防护用品。包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。商品批发、零售、贸易（国家专营专控商品除外）。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）。

同时对《公司章程》第二章第十三条内容进行修改，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2、议案表决结果：

同意股数 25,154,200 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。

三、备查文件目录

《广东美士达药包材料股份有限公司 2020 年第二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 3 月 5 日