

证券代码：834071

证券简称：首键药包

主办券商：西南证券

重庆首键医药包装股份公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序会议通知于 2020 年 4 月 17 日以公告形式发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，符合公司章程约定的通知形式。

召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2020年5月8日09时30分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834071	首键药包	2020年5月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的重庆中世律师事务所张德文、冯杰律师。

（七）会议地点

重庆市涪陵区聚龙大道 204 号

二、会议审议事项**（一）审议《 2019 年度董事会工作报告 》**

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

（二）审议《2019 年年度报告及年报摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，

公告编号为 2019-002。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

（四）审议《2019 年度财务审计报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

（五）审议《2019 年度利润分配预案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

（六）审议《关于申请办理银行贷款并提请股东大会授权董事会全权办理的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

（七）审议《关于继续聘请天健会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

（八）审议《2020 年财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

（九）审议《修改公司章程》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

（十）审议《关于 2020 年度授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

（十一）审议《关于变更公司会计政策的议案》

议案内容具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于变更公司会计政策的公告》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《监事会 2019 年度工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

（十三）审议《修改公司<董事会议事规则>》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订了《董事会议事规则》。

（十四）审议《修改公司<股东大会议事规则>》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订了《股东会议事规则》。

（十五）审议《修改公司<监事会议事规则>》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订了《监事会议事规则》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月8日 09:00-09:30

（三）登记地点：重庆市涪陵区聚龙大道 204 号公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 袁玮女士；联系电话：023-72160657；
传真：023-72183497；联系地址：重庆市涪陵区聚龙大道 204 号； 邮政编码：408100

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《重庆首键医药包装股份公司第二届董事会第四次会议决议》

《重庆首键医药包装股份公司第二届监事会第四次会议决议》

重庆首键医药包装股份公司董事会

2020年4月17日