

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 2021 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：2021 年 2 月 19 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 28,094,000 股，占公司表决权股份总数的 86.18%。

（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 5 人；
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；

公司全体高级管理人员均列席会议。

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》

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 2020 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 3 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：2021-002）。

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 2021 年日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容：

公司 2021 年日常性关联交易预计相关内容见公司于 2021 年 2 月 3 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 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

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：

本议案所有出席股东均为关联股东，回避表决导致股东大会无法形成有效决议，根据《公司章程》规定，所有关联股东免于回避，本议案除由股东大会审议

通过外，将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 2021 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

2021 年 2 月 22 日