

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 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会。

**（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：2021 年 11 月 23 日 10:00。

**（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	837877	美士达	2021年11月18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。

#### (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《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关要求,董事会进行换届选举,拟提名郑达钿、郑永坚、郑永渠、陈佩纯、李加乐继续担任第三届董事会董事,任期自2021年11月23日起至2024年11月22日止。

经核查,上述人员均不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。

### (二) 审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关要求,监事会进行换届选举,拟提名王树钊、郑永森继续担任第三届监事会非职工代表监事,任期自2021年11月23日起至2024年11月22日止。

经核查,上述人员均不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司

监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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：2021年11月23日9:00

#### （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：蔡财德

联系电话：18823515252

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

## 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二十六次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司董事会

2021年11月5日