

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年第三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11月23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：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑达钿先生
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，占公司有效表决权股份总数的 86.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 28,094,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司监事会换届选举》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 28,094,000 股，占本次股东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 2021 年第三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 11 月 24 日