

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 2021 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。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 15:30。

（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	2022年5月12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. 律师见证的相关安排。

公司聘请万商天勤（上海）律师事务所的宁仕群律师。

（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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

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的审计机构。具体内容详见公司于2022年4月26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：2022-011）。

（二）审议《2021年年度报告及摘要》

《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，相关内容详见公司2022年4月26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）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司2021

年年度报告》（公告编号：2022-006）和《广东美士达药包材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

（三）审议《2021 年度董事会工作报告》

2021 年度董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，董事会全体成员严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。董事会对 2021 年度经营情况进行总结汇报，并提出 2022 年的工作计划和主要任务。

（四）审议《2021 年度监事会工作报告》

监事会对 2021 年度工作进行回顾总结，公司监事会能依照公司章程及监事会议事规则，勤勉尽责，保证公司高级管理层切实积极履责，维护公司及股东权益。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》

董事会根据公司 2021 年的经营状况，以审计报告为基础，编制了《2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

公司董事会根据公司 2022 年的生产经营和发展计划，结合市场情况，对 2022 年主要财务指标进行预算，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《2021 年度审计报告》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的《2021 年度审计报告》。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2020年5月18日14:00

（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三届董事会第三次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司董事会

2022年4月26日