

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 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 3 月 5 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	2023年2月28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《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等文件的相关规定,对《公司章程》相关条款进行修订,具体如下:

修订前:

第一百九十七条 投资者与公司之间发生纠纷时,可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向人民法院提起诉讼。

修订后:

第一百九十七条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的应当充分考虑股东的合法权益,并对异议作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制,其中,公司主动终止挂牌的,控股股东、实际控制人应制定合理的投资者保护措施,通过提供现金选择权等方式为其他股东的权益提供保护;公司被强制终止挂牌的,控股股东、实际控制人应该与其他股东主动积极协商解决方案。

投资者与公司之间发生纠纷时,可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向人民法院提起诉讼。

(二) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司整体战略规划及发展需求，为高效开展业务，提高决策效率，降低运营成本，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜。

公司董事会已于 2023 年 1 月 3 日审议通过本议案，并于 2023 年 1 月 30 日由公司股东大会审议通过，详见公司于 2023 年 1 月 5 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第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-001），及 2023 年 1 月 31 日披露的《广东美士达药包材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-006），为保证股东大会决议的时效性，现重新审议本议案。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施议案》

公司决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理公司股票终止挂牌事宜，为充分保护公司可能存在的异议股东（指未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东以及参加审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东），公司制定了对异议股东的保护措施，保护措施内容详见公司于 2023 年 1 月 5 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拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》（公告编号：2023-004）。

公司董事会已于 2023 年 1 月 3 日审议通过本议案，并于 2023 年 1 月 30 日由公司股东大会审议通过，详见公司于 2023 年 1 月 5 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第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-001），及 2023 年 1 月 31 日披露的《广东美士达药包材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-006），为保证股东大会决议的时效性，现重新审议本议案。

(四) 审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事宜包括但不限于：

1、根据国家法律、法规、国家证券监督管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司股东大会决议，提交公司股票终止挂牌的相关文件；

2、签署、修改、执行与公司股票终止挂牌有关各项协议；

3、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

4、办理公司股票终止挂牌的其他有关事宜。

以上授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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：2023 年 3 月 5 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三届董事会第七次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 17 日