

证券代码：832056

证券简称：春光股份

主办券商：天风证券

江西春光药品包装材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年11月14日
2. 会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路5号公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以电话形式发出
5. 会议主持人：周志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《江西春光药品包装材料股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 11 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江西春光药品包装材料股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案》（公告编号：2018-055）。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案董事周志强、王轩涉及关联交易，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉》的议案

1 议案内容：

因公司股票发行需要，拟与本次参与认购的对象周志强、周建彬、冯卫民签署附生效条件的《股票发行认购合同》。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案董事周志强、王轩涉及关联交易，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《设立募集资金专项账户》的议案

1 议案内容：

因本次股票发行需要，公司拟在江西丰城农村商业银行股份有限公司设立公司本次股票发行的募集资金专项账户。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司与江西丰城农村商业银行股份有限公司、

天风证券股份有限公司签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案

1 议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司拟与江西丰城农村商业银行股份有限公司、天风证券股份有限公司签署〈募集

资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修改公司章程》的议案

1 议案内容：

因公司经营发展需要，对《公司章程》部分条款进行修改：

原“第十九条：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份（包括实施股权激励而实施的定向增发）；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。”

修改为：

“第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份（包括实施股权激励而实施的定向增发）；

(三) 向现有股东派送红股；

(四) 以公积金转增股本；

(五) 法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。

公司发行股份时，在册股东不享有优先认购权。”

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会修改〈公司章程〉》 的议案

1 议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会根据本次审议通过的章程修正内容以及本次股票发行的结果对《公司章程》第十九条以及公司章程中涉及公司总股本、注册资本等相应条款进行修改，并办理相关的备案登记手续。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司股票转让方式由集合竞价变更为做市转让》议案

1. 议案内容：

公司拟将股票转让方式由集合竞价方式变更为做市转让方式。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关事宜》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关事宜。授权期限自股东大会决议通过本议案之日起到相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜，具体授权内容包括但不限于：

1、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有申请材料的准备、申请、备案；

2、股票发行工作中向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证监会）所有申报、备案文件手续的办理；

3、与证券服务机构及其他相关中介机构签署聘任协议；

4、股票发行及股东变更登记工作；

5、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

6、股票发行需要办理的其他事宜。

授权期限为自股东大会决议通过本议案之日起至本次股票发行完成之日止。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 11 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）《江西春光药品包装材料股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-056）。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司申请流动资金贷款暨偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 11 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）《江西春光药品包装材料

料股份有限公司关于申请流动资金贷款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-057）

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案董事周志强、谢耀辉涉及关联交易，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开江西春光药品包装材料股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 11 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江西春光药品包装材料股份有限公司关于召开 2018 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-058）。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）江西春光药品包装材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

（二）《股票发行认购合同》

江西春光药品包装材料股份有限公司

董事会

2018年11月16日