

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 关于召开 2018 年第七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 2018 年第七次临时股东大会。

#### （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。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 3 日上午 9:30 至 11:30。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 27 日，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。

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

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。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《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

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](http://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）

(二) 审议《关于与认购对象签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉》议案

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》。

(三) 审议《关于修改公司章程》议案

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。”

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会修改〈公司章程〉》议案

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。

（五）审议《关于公司股票转让方式由集合竞价变更为做市转让》议案

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。

（六）审议《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》议案

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。

（七）审议《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》议案

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。

#### （八）审议《关于变更会计师事务所》议案

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）

#### （九）审议《关于公司申请流动资金贷款暨偶发性关联交易》议案

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申请流动资金贷款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-057）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲

笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2018年12月3日上午9点

(三) 登记地点：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

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书刘虎俊

联系地址：江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路5号江西春光药品包装材料股份有限公司董秘办

传真：0795-6768608 联系电话：0795-6768608

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。

#### 五、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

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