

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 2018 年第七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：2018 年 12 月 3 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：本次会议采用现场方式召开。
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：本次会议由周志强主持
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,418,102 股，占公司表决权股份总数的 74.61%。

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：

具体详见公司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《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》（2018-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案股东周志强、周建彬、丰城市弘盛投资合伙企业（有限合伙）、上海春睿投资合伙企业（有限合伙）涉及关联交易事项，回避表决。

（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〉》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：

同意股数 3,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案股东周志强、周建彬、丰城市弘盛投资合伙企业（有限合伙）、上海春睿投资合伙企业（有限合伙）涉及关联交易事项，回避表决。

（三） 审议通过《关于修改公司章程》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：

同意股数 32,418,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会修改〈公司章程〉》

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：

同意股数 32,418,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 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：

同意股数 32,418,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 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》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：

同意股数 32,418,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 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》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：

同意股数 32,418,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

具体详见公司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《会计师事务所变更公告》(2018-056)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,418,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司申请流动资金贷款暨偶发性关联交易》

议案

1. 议案内容：

具体详见公司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《关于申请流动资金贷款暨偶发性关联交易公告》（2018-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,418,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案因全体与会股东均涉及关联，全体与会股东一致同意不采取回避表决。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的《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 12 月 3 日