

证券代码：834071

证券简称：首键药包

主办券商：西南证券

重庆首键医药包装股份公司 2018年第二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8月13日
- 2.会议召开地点：重庆市涪陵区聚龙大道204号二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：唐光文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2018年7月27日以公告形式发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求，符合公司章程约定的通知形式。召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数26,550,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名唐光文先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2018年7月27日于全国中小企业股份转让系统官方网站

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《重庆首键医药包装股份公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

2.议案表决结果：

同意股数 26,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《提名唐显锋先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 7 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官方网站(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《重庆首键医药包装股份公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

2.议案表决结果：

同意股数 26,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(三) 审议通过《提名袁祎女士为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 7 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官方网站(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《重庆首键医药包装股份公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

2.议案表决结果：

同意股数 26,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《提名刘小倩女士为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2018年7月27日于全国中小企业股份转让系统官方网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《重庆首键医药包装股份公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数26,550,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《提名李元先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2018年7月27日于全国中小企业股份转让系统官方网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《重庆首键医药包装股份公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数26,550,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《提名赵宗林先生为公司第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 7 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《重庆首键医药包装股份公司第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2018-018)。

2.议案表决结果：

同意股数 26,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(七) 审议通过《提名姚亚明先生为公司第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 7 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《重庆首键医药包装股份公司第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2018-018)。

2.议案表决结果：

同意股数 26,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《重庆首键医药包装股份公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

重庆首键医药包装股份公司

董事会

2018 年 8 月 15 日