

证券代码：838268

证券简称：东冠股份

主办券商：东吴证券

苏州东冠包装股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会。

（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

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

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：2021 年 12 月 6 日上午 9:00 起。

（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	838268	东冠股份	2021年12月1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

苏州市吴江区黎里镇金家坝金盛路 1709 号 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2021 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2021 年 8 月 30 日披露的 2021 年半年度报告，截至 2021 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 14,114,852.64 元，母公司未分配利润为 11,344,679.28 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 42,590,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.347969 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 9,999,999.97 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2021-023）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书持股凭证办理登记。

4、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：2021年12月3日上午9:00-15:00

（三）登记地点：苏州市吴江区黎里镇金家坝金盛路1709号 董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王锦浩 联系电话：0512-63968757 传真：0512-63968757

（二）会议费用：与会股东交通食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第十四次会议决议

（二）经与会监事签署并加盖公章的第二届监事会第九次会议决议

苏州东冠包装股份有限公司董事会

2021年11月19日