

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

2021 年第四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：2021 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长施争青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等各方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 42,590,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，董事会提名施争青、徐雪明、王华、费敏、吴志平为第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。具体详见公司于2021年12月14日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,590,000 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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会中非职工监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名尚青山、仇少华为公司第三届监事会非职工监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上监事均为连任，不存在监事变动情况。具体详见公司于2021年12月14日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,590,000 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

不涉及回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
施争青	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
徐雪明	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
王 华	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
费 敏	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
吴志平	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
尚青山	监事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
仇少华	监事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签署的 2021 年第四次临时股东大会会议决议

苏州东冠包装股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日