

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 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 9:00-11:00。

##### （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	2023年8月18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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司发展需要，公司拟对公司经营范围进行调整并同步修订《公司章程》中相关条款，原经营范围为：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；纸箱、纸制品加工制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现拟变更为：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；纸箱、纸制品加工制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

一般项目：货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

因公司此次拟变更公司经营范围，故需修改公司章程如下：

原条款：第十三条 公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；纸箱、纸制品加工制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现拟变更为：第十三条 公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；纸箱、纸制品加工制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

一般项目：货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；  
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：2023年8月24日9:00-15:30

(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：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

《苏州东冠包装股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州东冠包装股份有限公司董事会

2023年8月10日