

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

### 2023 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：2023 年 8 月 25 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. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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 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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,590,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《苏州东冠包装股份有限公司 2023 年第二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

2023 年 8 月 25 日