

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 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	2024年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

江苏兰创律师事务所律师到场见证

（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《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州东冠包装股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《苏州东冠包装股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2023 年度利润。

（六）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，预计公司 2024 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司向苏州市合兴食品有限公司销售纸箱包装，销售金额不超过 3,000 万元；

2、公司控股子公司苏州东紫彩印科技有限公司向苏州市合兴食品有限公司销售食品塑料、铝箔内包装，销售金额不超过 6,000 万元；

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为施争青、徐穗阳、苏州南迦净化科技有限公司回避表决。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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：2024年5月15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

- （一）经与会董事签署的第三届董事会第七次会议决议
- （二）经与会监事签署的第三届监事会第八次会议决议

苏州东冠包装股份有限公司董事会

2024年4月18日