

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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：2025 年 3 月 12 日上午 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	2025 年 3 月 7 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《关于公司拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经公司与东吴证券股份有限公司充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证

券”)充分沟通与友好协商,天风证券拟承接公司主办券商工作,并履行持续督导职责,公司与天风证券就持续督导服务相关事宜达成一致意见并拟签署附生效条件的持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟变更主办券商为天风证券,特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜,包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。授权期限自股东大会审议通过之日起至本次变更持续督导相关事项办理完毕之日止。

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: 2025 年 3 月 11 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

经与会董事签署的第三届董事会第九次会议决议

苏州东冠包装股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日