

证券代码：838268

证券简称：东冠股份
券

主办券商：天风证

苏州东冠包装股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 22 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采用现场会议方式召开。
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事长施争青女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 42,589,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 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；
- 公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事补选的议案》

1. 议案内容：

鉴于王华先生辞任公司董事，为了确保董事会的正常运作和公司决策的科学性、有效性，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会提名王锦浩先生补选为公司第四届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体详见公司于 2026 年 1 月 7 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《董事任命公告》（公告编号：2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,589,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司拟聘任中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度的审计机构。具体详见公司于 2026 年 1 月 7 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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,589,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王华	董事	离任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王锦浩	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《苏州东冠包装股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

苏州东冠包装股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 22 日