

证券代码：831828

证券简称：利特尔

主办券商：开源证券

江苏利特尔绿色包装股份有限公司
2023 年第八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 12 月 12 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：董事长顾成先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,786,000 股，占公司表决权股份总数的 78.60%。

(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. 公司财务总监倪锋列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，公司拟与华夏银行股份有限公司无锡分行开展票据池业务，循环使用额度不超过人民币 5,000 万元，最终实际授信额度以合作金融机构审批金额为准，授信期限为自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。具体详见公司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）发布的《关于向银行申请票据池授信业务的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,786,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议》。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日