

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

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日上午 10 时。

(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	831828	利特尔	2024 年 1 月 22 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

江苏利特尔绿色包装股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 12 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名顾成先生、张继鸣先生、王恒先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》。

(二) 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 12 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名魏加厚先生、周莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 12 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名曹静女士、李斌斌先生为公司第四届股东监事候选人，与职工代表大会新选任的职工监事组成第四届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二），（三）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月26日上午9:30-10:00

（三）登记地点：江苏利特尔绿色包装股份有限公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：王恒

联系地址：无锡市锡山经济开发区蓉通路55号

联系电话：0510-68000555

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司董事会

2024年1月12日