

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

### 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长顾成先生
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监倪锋列席会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）累积投票议案表决情况

## 1. 议案内容

**议案 1：《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》**

**主要内容：**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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事换届公告》。

**议案 2：《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》**

**主要内容：**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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事换届公告》。

**议案 3：关于公司监事会换届选举的议案**

**主要内容：**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。具体内容请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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《监事换届公告》。

## 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举顾成成为第四届董事会非独立董事	47,786,000	100%	是
1.2	选举张继鸣为第四届董事会非独立董	47,786,000	100%	是

	事			
1.3	选举王恒为第四届 董事会非独立董事	47,786,000	100%	是

## 3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.1	选举魏加厚为第四 届董事会独立董事	47,786,000	100%	是
2.2	选举周莉为第四届 董事会独立董事	47,786,000	100%	是

## 4. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
3.1	选举曹静为第四届 监事会非职工监事	47,786,000	100%	是
3.2	选举李斌斌为第四 届监事会非职工监 事	47,786,000	100%	是

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
顾成	董事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
张继 鸣	董事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

王恒	董事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
魏加厚	独立董事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
周莉	独立董事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
曹静	监事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
李斌斌	监事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
孟德香	监事会主 席	离职	2024年1月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
杨菁梅	监事	离职	2024年1月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 29 日