

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 2 月 21 日上午 10:00。

(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	831828	利特尔	2024年2月19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《关于向江苏银行无锡分行科技支行申请授信额度的议案》

为落实 2024 年的经营计划，确保业务发展的资金需求，公司向江苏银行无锡分行科技支行申请综合授信敞口额度 9500 万元，全部授信由公司名下无锡市锡山区云林杨亭路 32 号房地产和杭州市余杭区余杭街道圣地路 12 号房地产做抵押担保。上述授信中 2000 万元苏贸贷由子公司江苏利特尔新材料有限公司提供保证担保，顾成及配偶尤勤丰提供个人连带责任保证。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《关于向江苏银行无锡分行科技支行申请授信额度的公告》。

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、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2月21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四届董事会第二次会议决议》。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司董事会

2024年2月6日