

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 3 月 12 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3月8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《关于开展票据池业务的议案》

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，公司拟与浙商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8,000万元，最终实际授信额度以合作金融机构审批金额为准。票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日。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《关于公司开展票据池业务的公告》。

(二) 审议《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司业务发展和经营需要，公司将搬迁至杨亭路新厂区，拟将公司住所地由无锡市锡山经济开发区蓉通路55号变更为无锡市锡山经济技术开发区杨亭路（准确地址以行政主管部门审批为准），并对《公司章程》相关条款进行修订。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《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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3月12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2月26日