

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年第三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3月12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，占公司有效表决权股份总数的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）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》。

### 2. 议案表决结果：

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

## （二）审议通过《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

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》。

### 2. 议案表决结果：

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

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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 2024 年第三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 3 月 13 日