

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 年第五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 6 月 7 日
- 会议召开地点：无锡市锡山经济技术开发区蓉通路 55 号三楼会议室
- 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：

本次会议召开符合《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 43,593,000 股，占公司有效表决权股份总数的 71.70%。

（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；
- 公司财务负责人倪锋列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向华夏银行无锡分行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保障公司资金流动性，满足 2024 年度经营及业务发展的资金需求，公司向华夏银行无锡分行申请最高授信额度 7000 万元，授信净额 2000 万元，授信有效期限 1 年，其中：1、一般授信组合额度 3300 万元，组合净额 2000 万元，非贸易融资净额 2000 万元，授信有效期 1 年，担保方式为信用担保，并由公司实际控制人顾成、尤勤丰夫妇提供连带责任保证担保，授信用途为支付货款、补充流动资金周转。2、特别授信额度数字产品池（银行承兑汇票）业务额度 5000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向华夏银行无锡分行申请授信额度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,593,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

三、备查文件目录

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2024 年第五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 6 月 11 日