

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 年第六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 7 月 19 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：

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 13 人，持有表决权的股份总数 48,217,250 股，占公司有效表决权股份总数的 79.30%。

（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《关于向交通银行无锡分行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司资金流动性，满足经营及业务发展的资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司无锡分行及其下属机构申请综合授信 10000 万元（敞口 5000 万元），期限一年。该授信由公司位于无锡市锡山经济开发区蓉通路 55 号的房产、土地做抵押，董事顾成和王恒提供连带责任保证。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）发布的《关于向交通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 48,217,250 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 年第六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 7 月 22 日