

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 年第七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 9 月 18 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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 13 人，持有表决权的股份总数 48,217,250 股，占公司表决权股份总数的 79.3047%。

### （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《关于公司 2024 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元人民币（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日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《2024 年半年度权益分派预案》。

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 年第七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 9 月 19 日