

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 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（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：2025 年 3 月 7 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	2025 年 3 月 4 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

无锡市锡山区杨亭路 32 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

鉴于公司发展战略规划调整，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设立独立董事岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。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《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司发展战略规划调整，公司不再设立独立董事岗位，取消独立董事制度，拟修订《公司章程》中相应条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。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《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（三）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司发展战略规划调整，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设立独立董事岗位，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。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《董事会制度》。

（四）审议《关于提名公司董事的议案》

鉴于公司发展战略规划调整，拟不再设立独立董事岗位，公司独立董事魏加厚、周莉提出辞职。董事会拟提名尤勤丰、孟德香担任公司董事。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《董

事任命公告。

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：2025 年 3 月 7 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办公室

四、其他

（一）会议联系方式：王恒

联系地址：无锡市锡山区杨亭路 32 号

联系电话：0510-68000555

（二）会议费用：会议费用自理

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十五次会议决议》。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日