

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  
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长顾成先生
6. 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》《公司股东大会议事规则》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 14 人，持有表决权的股份总数 48,167,250 股，占公司有效表决权股份总数的 79.2226%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向江苏银行无锡分行科技支行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为落实 2025 年的经营计划，确保业务发展的资金需求，公司向江苏银行无锡分行科技支行申请综合授信敞口额度 9500 万元，授信有效期一年。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《关于向江苏银行无锡分行科技支行申请授信额度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,167,250 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

本议案涉及关联交易，因属于公司单方面获得利益（接受担保）的情形而免于按照关联交易的方式进行审议。

**三、备查文件目录**

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2025 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

2025 年 3 月 21 日