

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 年第四次临时股东会会议决议公告

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 5 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

3. 会议表决方式：

- √ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 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会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 47,736,000 股，占公司表决权股份总数的 78.5133%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于提名公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会股东代表监事李斌斌因个人原因提出辞职，监事会拟提名刘洪山担任公司监事，任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。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《监事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,736,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘洪山	监事	就任	2025-05-10	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
李斌斌	监事	离任	2025-05-10	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 12 日