

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 年第六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 8 月 1 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在无锡市锡山区杨亭路 32 号江苏利特尔绿色包装股份有限公司召开。

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 12 人，持有表决权的股份总数 47,676,000 股，占公司表决权股份总数的 78.4146%。

（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 2 人，监事刘洪山因在外省出差缺席；
- 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刘洪山先生因个人原因提出辞职。按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规定，监事会提名王国兴先生担任公司监事，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。本议案经第四届监事会第七次会议审议通过后，提请股东会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《第四届监事会第七次会议决议公告》（2025-050）、《监事任命公告》（2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,676,000 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
王国兴	监事	就任	2025-08-01	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
刘洪山	监事	离任	2025-08-01	2025 年第六次临时股东会会议	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 年第六次临时股东会会议决议》。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日