

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 年第七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 27 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 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《关于向交通银行无锡分行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司资金流动性，满足 2025 年经营及业务发展的资金需求，公司拟向交通银行无锡分行及其下属机构申请综合授信 6500 万元（敞口 4500 万元），期限一年，由公司位于无锡市锡山经济开发区蓉通路 55 号的房产、土地做抵押，董事顾成、尤勤丰、王恒无偿提供连带责任保证。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《关于向交通银行无锡分行申请授信额度的公告》（2025-056）。

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。

（二）审议通过《关于公司与无锡云慕产业发展有限公司签订投资合作协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟投资建设杨亭路厂区二期，暂定项目名称为“利特尔年产 15000 吨可降解复合材料项目研发及生产项目”，预计投资 50,000 万元（包括土地、厂房、设备、流动资金等方面的实际投入），规划用地约 20 亩，拟与无锡市锡山经济技术开发区国资控股的无锡云慕产业发展有限公司签署《投资合作协议》。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《关于签订投资合作协议的公告》（2025-057）。

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、备查文件

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2025 年第七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 27 日