

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

2026 年第一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：2026 年 2 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：

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议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,669,900 股，占公司有表决权股份总数的 76.7597%。

(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《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司工作效率，优化部分事务审批流程，结合公司当前实际情况，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订《公司章程》中部分条款，同步修订《董事会议事规则》《对外投资管理制度》中相应条款。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《拟修订〈公司章程〉公告》《董事会制度》《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,669,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2026 年第一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

2026 年 2 月 12 日