

证券代码：831828

证券简称：利特尔

主办券商：广发证券

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日 9 点至 12 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 7 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

江苏利特尔绿色包装股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向中国农业银行股份有限公司无锡科技支行申请授信额度的议案》。

为落实 2019 年的经营计划，确保业务发展的资金需求，公司向中国农业银行股份有限公司无锡科技支行申请科创贷增量授信人民币伍佰万元整（RMB5,000,000.00 元）的，贷款类别为金科通流动资金贷款。该授信用公司 40 项专利权质押做担保，顾成、尤勤丰、王恒、周伟学为上述授信提供个人连带责任担保，该授信纳入无锡市科技风险补偿资金。授信期限为壹年，贷款利率由双方协商确定。详见公司 2018 年 12 月 26 日公布的 2018-044 号《关于向中国农业银行股份有限公司无锡科技支行申请授信额度的公告》。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易额度的议案》。

议案主要内容：审议 2019 年度预计的日常关联交易事项及额度，详见公司 2018 年 12 月 26 日公布的 2018-046 号《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示委托人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书和单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 11 日 8 时 30 分-9 时 00 分

(三) 登记地点：江苏利特尔绿色包装股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王恒；联系地址:无锡市锡山经济开发区蓉通路
55号；联系电话:0510-68000555

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、《江苏利特尔绿色包装股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2018年12月26日