

证券代码：834648

证券简称：中纸在线

主办券商：东吴证券

**中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

**（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**

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日上午 9:30 分。

预计会期 0.5 天。

**（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 9 月 23 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

苏州市相城区太平镇金澄路 88 号文化创意产业园 86-1#8312 会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟申请银行授信暨关联担保的议案》

公司拟向中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行申请综合授信额度 2500 万元，授信额度均为北京京纸集团有限公司（以下简称“京纸集团”）以信用担保方式进行担保，股东江苏和阳投资有限公司以其直接持有的公司股份 5059800 股为上述授信向京纸集团提供不可撤销之反担保。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账号卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账号卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式登记，传真和信函以抵达本公司的时间为准（不接收电话登记）。授权委托书详见附件

(二) 登记时间：2019年9月27日9时00分至9时30分

(三) 登记地点：苏州市相城区太平街道金澄路88号文创园86-1#8312室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：苏州市相城区太平街道金澄路88号文创园

联系人：胡少芳

联系电话：18136065117

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(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

《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2019年9月12日