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

2019 年第五次临时股东大会决议公告

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：2019 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长屈素辉女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集，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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 56,335,237 股，占公司有表决权股份总数的 92.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请银行授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 841,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东北京京纸集团有限公司、北京制浆造纸试验厂、江苏和阳投资有限公司、李建强、聂自林回避表决。

三、备查文件目录

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议。

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日