

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

### 2022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：2022年9月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长冀宁先生
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共 6 人，持有表决权的股份总数 59,715,237 股，占公司表决权股份总数的 97.81%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

本次会议列席人员如上。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于股东向公司提供代理服务的关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，股东北京京纸集团有限公司拟向公司提供代理服务。2022年下半年预计发生代理服务相关费用不超过200万元。

具体内容详见公司于2022年8月26日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）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数24,067,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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、关联股东北京制浆造纸试验厂有限公司、关联股东李建强回避表决。

三、备查文件目录

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司2022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

2022年9月13日