

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

2023 年第一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：2023 年 2 月 3 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《关于公司向股东借款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，2023 年公司拟向股东江苏和阳投资有限公司借款 700 万元，借款期限一年，借款利率为 4.35%。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 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：

普通股同意股数 29,815,237 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

关联股东江苏和阳投资有限公司、李建强、聂自林回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，预计 2023 年内将发生如下日常性关联交易：

序号	交易类型	内容	关联方名称/姓名	关联关系	预计发生金额（万元）
1	关联担保	关联方为公司及全资子公司申请供应商授信、贷款提供担保、个人房产抵押	李建强 张君霞 聂自林 徐巧永	公司总经理及其配偶；公司副董事长及其配偶	不超过 20000
2	关联担保	关联方为公司及全资子公司申请贷款提供房产抵押	北京中纸飞迅科技有限公司	公司全资子公司	不超过 2000

3	关联担保	关联方为公司及全资子公司申请授信提供动产及房产抵押	中纸在线 邢台新材料有限公司	公司全资子公司	不超过 5000
---	------	---------------------------	-------------------	---------	-------------

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 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于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,901,400 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 2023 年第一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

2023 年 2 月 3 日