

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 年第四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 3 月 30 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：董事长申力强先生
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，占公司有效表决权股份总数的 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 2 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《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》

### 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 6000 万元，子公司北京京融恒达纸业有限公司拟向华夏银行国贸支行申请综合授信 3000 万元。授信期限均为一年，均由北京京纸集团有限公司提供全额保证担保。就该事项股东李建强、聂自林及江苏和阳投资有限公司以其所持中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司股权对应质押给北京京纸集团有限公司，承担相应的保证责任。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 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 3,360,000 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、北京制浆造纸试验厂有限公司、李建强、聂自林、江苏和阳投资有限公司回避表决。

## （二）审议通过《关于公司及子公司向股东申请委托贷款的议案》

### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，子公司北京京融恒达纸业有限公司拟向股东北京制浆造纸试验厂有限公司申请 2500 万元委托贷款，就该事项股东李建强、聂自林及江苏和阳投资有限公司以其所持中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司股权对应质押给北京制浆造纸试验厂有限公司，承担相应的保证责任；

公司拟向股东北京京纸集团有限公司申请 530 万元委托贷款，委托贷款期限一年，年利率 4.35%，协议内容以签订的正式版本为准。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 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 3,360,000 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有限公司、李建强、聂自林、江苏和阳投资有限公司回避表决。

**三、备查文件目录**

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2023 年第四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 3 月 30 日