

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：2023 年 4 月 14 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《关于公司向合作供应商申请授信并由公司股东提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向合作供应商申请综合授信，股东北京京纸集团有限公司为该授信事项提供最高额度 2800 万元的连带保证。股东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向北京京纸集团有限公司进行质押，提供反担保。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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

2023 年 4 月 14 日