

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 25 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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

监事会主席郝美华、监事江舜芳、监事范自强、董事杨瑞伦、董事会秘书胡少芳等列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 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 发布的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 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

无

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 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 发布的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 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

无

（三）审议通过《2022 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 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 发布的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2022 年度报告摘要》和《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2022 年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 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

无

（四）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 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 发布的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》和《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 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

无

（五）审议通过《关于公司 2023 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 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 发布的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》和《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 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

无

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 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 发布的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》和《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 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

无

（七）审议通过《关于免去张勇先生公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，免去张勇先生的董事职务。具体内容详见公司 2023 年 4 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董事免职公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 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

无

（八）审议通过《关于提名于湧先生任公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，提名于湧先生为公司董事。具体内容详见公司 2023 年 4 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董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：逢杨、杨雪峰

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张勇	董事	离职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过
于湧	董事	任职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 二、法律意见书。

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日