

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 年第六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 8 月 10 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：副董事长聂自林
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《公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 2000 万元，授信期限一年，由子公司中纸在线（苏州）供应链管理有限公司、李建强、张君霞提供全额保证担保。

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

所有股东都回避表决，无法形成有效决议，故所有出席股东均不回避表决。

(二) 审议通过《关于免去申力强先生公司董事及董事长职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，免去申力强先生公司董事及董事长职务。具体内容详见公司 7 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长及董事辞职公告》。

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

(三) 审议通过《关于提名李晓洛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，提名李晓洛先生为公司董事。具体内容详见公司同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、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
申力强	董事	离职	2023 年 8 月 10 日	2023 年第六次 临时股东大会	审议通过
李晓洛	董事	任职	2023 年 8 月 10 日	2023 年第六次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2023 年第六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 8 月 10 日