

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
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834648	中纸在线	2024年3月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

苏州市相城区太平镇金澄路 88 号文化创意产业园 86-1#8312 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向股东借款的议案》

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，2024 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 3.45%。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏和阳投资有限公司、李建强、聂自林。

(二) 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。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拟续聘会计师事务所公告》。

(三) 审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，预计 2024 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、银行贷款提供担保、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供应商授信、银行贷款提供担保	江苏和阳投资有限公司	持股 10%以上股东、董事及总经理李建强控制的企业	不超过 5000
---	------	------------------------------	------------	---------------------------	----------

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏和阳投资有限公司、李建强、聂自林。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账号卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账号卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式登记，传真和信函以抵达本公司的时间为准（不接收电话登记）。授权委托书详见附件。

（二）登记时间：2024年3月22日上午9:00-10:00

（三）登记地点：苏州市相城区太平镇金澄路88号文化创意产业园86-1#8312会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：苏州市相城区太平街道金澄路 88 号文创园

联系人：胡少芳

联系电话：18136065117

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日